



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, predispone il Programma Annuale 2023 e la relazione che accompagna il Programma Annuale per l'anno 2023 predisposto in ottemperanza alle disposizioni:

Art. 21 della legge 59 del 1997 che conferisce l'autonomia alle istituzioni scolastiche.

D.P.R. 275 dell'8 marzo 1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche);

D.l. 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 1 comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107" ;

Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 Oggetto: A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023.

Nota prot. n. 52965 del 18 novembre 2022 Oggetto: Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L.21 settembre 2022, n. 142 ("c.d. Decreto aiuti-bis") – AVVISO EROGAZIONE E INDICAZIONI OPERATIVE;

Nota prot. n. 58286 del 23 dicembre 2022 Oggetto: Funzionamento amministrativo didattico 2022.23 - Avviso di assegnazione e contestuale erogazione;

La relazione è volta a illustrare le connessioni tra le scelte economico finanziarie e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-25 (delibere n. 16 del Collegio docenti del 17/12/2021 e n. 7 del 22/12/2021 del Consiglio di Istituto e integrazioni per l'a.s. 2022/23 elaborate dal collegio dei docenti nella seduta del 10/11/2022 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11/11/2022 con delibera n. 49. La progettualità è sviluppata sui traguardi del Rapporto di autovalutazione - Triennio di riferimento 2022-25 al fine di impostare la spesa a supporto delle azioni di miglioramento.

Il Programma annuale è proposto dalla Giunta esecutiva riunita in seduta del 13.01.2023 unitamente alla relazione illustrativa al Consiglio d'istituto per l'approvazione e i due documenti sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità contabile.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. BOZZOLO	VIA ARINI 4/6 - 46012 BOZZOLO MN	MNAA82300C
AA	BOZZOLO - G. C. GONZAGA	VIA F. APORTI, 6 - 46012 BOZZOLO MN	MNAA82301D
AA	SAN MARTINO DALL'ARGINE	VIA CARROBBIO 1/A - 46010 SAN MARTINO DALL'ARGINE MN	MNAA82302E
AA	CIVIDALE	VIA VENETO, 12 - 46017 CIVIDALE MANTOVANO MN	MNAA82303G
AA	RIVAROLO MANTOVANO - P.S. VOLTA	VIA C. ROSSI, 11 - 46017 RIVAROLO MANTOVANO MN	MNAA82304L
EE	BOZZOLO	VIA VALCARENGHI 104 - 46012 BOZZOLO MN	MNEE82301P
EE	RIVAROLO	VIALE MANFREDINI 1 - 46017 RIVAROLO	MNEE82302Q



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

46012 BOZZOLO (MN) VIA ARINI 4/6 C.F. 93034830203 C.M. MNIC82300L

	MANTOVANO	MANTOVANO MN	
EE	SAN MARTINO DALL'ARGINE	VIA GARIBALDI 4 - 46010 SAN MARTINO DALL'ARGINE MN	MNEE82303R
MM	BOZZOLO "SCIPIONE GONZAGA"	VIA ARINI, 4/6 - 46012 BOZZOLO MN	MNMM82301N
MM	RIVAROLO MANTOV. - SCUOLA MEDIA	VIA C. ROSSI, 23 - 46017 RIVAROLO MANTOVANO MN	MNMM82302P

Gli Enti Locali provvedono a finanziare le opere di intervento sugli edifici scolastici che, sebbene vetusti, garantiscono un sufficiente grado di sicurezza, costantemente monitorato. Tutti i plessi scolastici sono facilmente raggiungibili; per chi abita fuori dal centro abitato o, per gli allievi che frequentano la scuola sec. di I grado, che risiedono in un comune limitrofo dove non è presente questo grado scolastico, è garantito il servizio di trasporto. Le persone (adulti e studenti) con difficoltà motorie possono accedere agli edifici e fruirne i servizi essenziali.

Gli edifici scolastici reclamano interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In ragione della fragile situazione economico - finanziaria che contraddistingue questo nostro tempo, non sempre le Amministrazioni Comunali riescono ad essere tempestive nel dare concrete risposte. Ciò nonostante, gli ambienti scolastici di tutti i plessi, anche al fine di garantire un necessario benessere sia agli studenti sia agli operatori della scuola, sono stati oggetto, nel corso degli ultimi anni, di importanti quanto necessari interventi strutturali, anche legati all'efficientamento energetico. Non tutti i plessi scolastici sono dotati di una palestra; pertanto, laddove non è presente, le lezioni di educazione fisica vengono svolte presso le palestre comunali esterne alla struttura scolastica, anche se nelle immediate vicinanze. L'accesso alla rete, la cui fornitura è gestita dalle Amministrazioni Comunali, in alcuni plessi scolastici, risulta ancora inadeguato, infatti, la connessione alla rete risulta insufficiente a garantire un ottimale utilizzo delle nuove strumentazioni tecnologiche.

L'Istituto ha aderito a bandi ministeriali (PON e PNSD) e territoriali (GAL). Le risorse finanziarie ottenute hanno consentito di adeguare a più efficienti parametri di prestazione la strumentazione tecnologica esistente e di dotare di nuovi strumenti le aule destinate all'attività didattica che ne erano ancora sprovviste. La collaborazione costante con le biblioteche comunali, attive con proposte formative indirizzate a tutti gli studenti, compensa la proposta delle biblioteche interne, non aggiornate.

Alle dotazioni didattico - amministrative, distribuite tra i plessi, per supportare e agevolare le varie attività si provvede con un piano di adeguamento annuale/pluriennale secondo le disponibilità finanziarie. La situazione dei vari plessi è abbastanza completa: la dotazione LIM è integrata da schermi multitouch mobili, potenziati rispetto alle LIM dalla flessibilità, e utilizzabili nelle diverse classi, i laboratori di informatica sono presenti in tutti i plessi di scuola primaria e secondaria anche grazie al finanziamento dei Comuni.

La dotazione di dispositivi (notebook e tablet) è stata potenziata grazie ai fondi dei Progetti PON ministeriali e di sviluppo locale dei GAL Terre del Po e Oglio Po. Con gli stessi fondi si è potenziata la dotazione di schermi multitouch di tutti gli ordini di scuola, alla scuola dell'infanzia tali dotazioni sono state introdotte per la prima volta e potenziati con funzioni che li rendono fruibili sia nella dimensione orizzontale che verticale per i diversi setting dell'ambiente di apprendimento.

La dotazione dei plessi di scuola dell'infanzia prevede un PC con collegamento internet anche ai fini della registrazione elettronica delle presenze sul Registro Classeviva.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 709 alunni distribuiti su 36 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. BOZZOLO	0	0
AA	BOZZOLO - G. C. GONZAGA	4	92
AA	SAN MARTINO DALL'ARGINE	1	24
AA	CIVIDALE	1	17



AA	RIVAROLO MANTOVANO - P.S. VOLTA	2	35
EE	BOZZOLO	9	149
EE	RIVAROLO MANTOVANO	5	98
EE	SAN MARTINO DALL'ARGINE	4	58
MM	BOZZOLO "SCIPIONE GONZAGA"	7	164
MM	RIVAROLO MANTOV. - SCUOLA MEDIA	3	72

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 119 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 94 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA

Scelte educative e formative d'Istituto

L'Istituto Comprensivo propone un continuum formativo che, dall'attività educativa avviata nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, si completa nella secondaria di I grado con una più intensa azione di sviluppo delle competenze e promozione dei valori strutturanti l'esperienza di vita individuale e sociale. Lo scambio e la condivisione di idee ed esperienze, tradotte in progettualità, organizzazione e operatività comuni, sono la cifra che caratterizza la continuità educativo - didattica tra i diversi gradi scolastici presenti nell'Istituto.

Questa scuola desidera in tal modo inserirsi attivamente nelle dinamiche evolutive della società contemporanea, nel cui complesso scacchiere è prioritario essere in grado di "imparare ad imparare". Per perseguire con successo questo imprescindibile obiettivo, l'Istituto intende offrire ad ogni allievo l'attrezzatura per aiutarlo a fare sintesi della propria esperienza formativa, anche esterna al contesto scolastico, e a riflettervi in chiave critica; inoltre, specifico compito dell'istituzione scolastica è quello di promuovere negli allievi un progressivo e sempre più spontaneo rispetto delle regole del contesto sociale nel quale inserirsi come soggetti attivi e in grado di trovare un ruolo ed uno spazio per esprimersi, valorizzarsi, e contribuire al bene comune. Di questa sfida alla costruzione di futuri cittadini e professionisti, la scuola dispone a fondamento le premesse costitutive, traducendole in chiavi di lettura per decodificare e comprendere i fenomeni naturali, sociali, culturali ed antropologici del contesto innanzitutto locale e, più ampiamente, globale.

La progettazione didattica, declinata da ciascun team docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e dai consigli di classe della scuola secondaria di I grado, intende calare nella concreta azione quotidiana la cultura dell'inclusione, ovvero finalizzare l'intervento educativo alla personalizzazione del percorso formativo di ogni studente, calibrato sulle singole individualità sia collocate nel contesto del disagio e della fragilità da sostenere sia dell'eccellenza da potenziare e sollecitare a sfide autentiche. Si tratta di uno stile di insegnamento, teso ad esplorare nuove e più consapevoli strategie efficaci nella pluralità di situazioni che ogni classe racchiude.

Al fine di poter rappresentare, nel lavoro di ogni giorno, un luogo di accoglienza, di buone relazioni, di motivazione e valorizzazione di ogni individualità, il Collegio dei Docenti si impegna a ripensare l'azione educativa, modulando l'attività didattica con flessibilità nei tempi, nelle modalità di intervento e nella strutturazione degli spazi dell'apprendimento.

Concretamente, saranno messi in atto spazi complementari e, per alcuni momenti, alternativi alla classe, con l'attivazione di gruppi di lavoro su livelli di competenza, momenti di cooperative learning e di peer education. Attraverso il supporto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, verranno favorite le attività di costruzione degli strumenti utili all'apprendimento, come le mappe concettuali e mentali, di documentazione e di accesso ai contenuti presenti nel web, affinché sia consentito a ciascuno studente di sviluppare una maggiore autonomia, unita ad un approccio attivo e consapevole, nell'edificare il proprio sapere. Queste sono le modalità individuate dal Collegio dei Docenti come le più efficaci per promuovere il pensiero logico, l'imprenditorialità, l'utilizzo autonomo e critico dei diversi linguaggi, in una dimensione sempre più laboratoriale e improntata alla cooperazione per la realizzazione di progetti comuni.



La convergenza dei saperi, finalizzata a costruire l'edificio perennemente vivo di un'individualità competente, consapevole e attiva, è al centro della riflessione e dell'attività della nostra scuola. Il curricolo d'Istituto, elaborato nel passato triennio, rappresenta la sintesi dinamica tra saperi disciplinari e competenze essenziali verso cui tutti gli alunni devono tendere; i docenti si spenderanno per una progettazione integrata, tesa alla promozione di una dialettica forte tra ambiti, in vista dell'acquisizione di apprendimenti transdisciplinari e di strategie personali di (auto)apprendimento. Le conoscenze assumeranno, quindi, una funzione di stimolo alla riflessione, all'interpretazione, alla spiegazione di fenomeni complessi, fornendo gli strumenti concettuali e operativi per intervenire su compiti autentici. In particolar modo lo sviluppo di abilità linguistiche, tese alla comunicazione e all'espressione di sé, e logiche, mirate alla capacità di individuare, nella complessità del reale, elementi problematici e di darne possibili e motivate ipotesi di soluzione, rappresentano priorità centrali da perseguire per ogni studente in questo triennio. I dati restituiti dal rapporto di autovalutazione rilevano, infatti, l'importanza di dare ulteriore e più mirata attenzione ad una didattica volta a potenziare tali ambiti, attraverso strategie diversificate che privilegino la laboratorialità e la problematizzazione. Un aspetto, quest'ultimo, indispensabile per affrontare con serenità e soddisfazione le sfide della vita.

In quest'ottica, la flessibilità organizzativa e didattica rappresenta un elemento cardine per poter raggiungere con successo gli obiettivi di miglioramento individuati. La contemporaneità di più docenti in un'attività strutturata, consente di rispondere ai bisogni educativi rilevati in ciascuna classe attraverso una diversa articolazione del gruppo. Le scelte progettuali e i relativi obiettivi formativi, speculari agli obiettivi di processo individuati nel rapporto di autovalutazione, sono perseguiti attraverso l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali di questa scuola. Compatibilmente con il suddetto organico e tenuto conto delle richieste espresse dalle famiglie, sarà potenziato il tempo scolastico attraverso la proposta di laboratori opzionali/facoltativi in orario pomeridiano.



2. Obiettivi PTOF

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
3. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
4. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
5. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
6. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
7. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
8. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
9. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
10. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;



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	127.931,21
	1.1	Non Vincolato	33.340,98
	1.2	Vincolato	94.590,23

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Finanziamento stato per € 33.950,45 di cui € 29.272,99 non vincolati

Enti Locali per € 11.859,94

Finanz. europei per € 77.092,75 € di cui € 92,75 non vincolati

Privati per € 5.028,07 di cui € 3.975,24 non vincolati

Totale € 127.931,21

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	15.178,15	12.756,97	2.421,18
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.333,59	16.255,59	78,00
	A.3	Didattica	82.833,74	4.233,74	78.600,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	818,76	0,00	818,76
	A.6	Attività di orientamento	665,14	0,00	665,14
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	251,50	1,50	250,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.857,01	0,00	6.857,01
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.444,07	0,00	4.444,07
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	456,07	0,00	456,07
G		Gestioni economiche			



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

46012 BOZZOLO (MN) VIA ARINI 4/6 C.F. 93034830203 C.M. MNIC82300L

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		127.838,03	33.247,80	94.590,23
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		93,18	93,18	0,00

3.1 avanzo di amministrazione

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione 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 programmato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023 (vedi mod. D).

Si segnalano attività/progetti in cui è confluito l'avanzo relativo a fondi statali:

A1.1 Funzionamento generale € 12.638,74 per canoni annuali di segreteria e didattica, arredi, prodotti igiene e primo soccorso, software, spese postali. (avanzo non vincolato)

A.1.2 Legalità e sicurezza € 1.568,25 quota parte compenso RSPP (n.1 rata), privacy, calzature antinfortunistiche. (avanzo vincolato)

A.1.8 Risorse ex art. 39-bis c.1 DL 115/2022 € 118,23 per visite mediche. Il totale del finanziamento era di € 2.626,15. (avanzo non vincolato)

A.2.1 Funzionamento amministrativo € 179,06 per attrezzi per disabili e cancelleria (avanzo non vincolato)

A.2.2 Funzionamento amministrativo – spese di investimento € 16.076,53 per apparecchiature di segreteria, di cui € 2.700,00 per server (avanzo non vincolato)

A.3.1 Spese didattiche di investimento € 260,00 per materiale alunni con disabilità (avanzo non vincolato)

A.6.1 Orientamento € 665,14 (avanzo non vincolato)

P4.1 Formazione/autovalutazione € 1.444,07 formazione personale (avanzo vincolato)

P4.5 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022 € 1000,00 formazione del personale (avanzo vincolato)

Z1 € 0,43 STEM

Si segnalano attività/progetti in cui è confluito l'avanzo vincolato relativo a fondi EE.LL :

A1.1 € 852,93 noleggi multifunzione plessi PDS Bozzolo 2022.23

A3.1 € 3.600,00 per arredi aule PDS Bozzolo 2022.23

A.5.1 € 300,00 contributo per noleggio pullman con pedana per disabili

P.1.1 € 250,00 progetto PIPPI (Consorzio alla persona)

P.2.2 € 6.857,01 progetto inglese madrelingua Let's Play English PDS Bozzolo 2022.23



Si segnalano attività/progetti in cui è confluito l'avanzo vincolato relativo a fondi europei :

A.3.14 € 75.000,00 PON Infanzia

P.4.6 € 2.000,00 animatore digitale

Z1 € 92,75 Digital Board

Si segnalano attività/progetti in cui è confluito l'avanzo relativo a fondi da privati:

A.2.1 € 78,00 assicurazione personale scolastico (avanzo vincolato)

A.3.3 € 3.973,74 ampliamento offerta formativa per materiale didattico (avanzo non vincolato)

A.5.1 € 518,76 contributo per viaggi (avanzo vincolato)

P.1.2 € 1,50 iscrizione Rally Matematico (avanzo non vincolato)

P.5.1 € 456,07 contributo per gare e concorsi (avanzo vincolato)



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	14.485,83
	1	Dotazione ordinaria	12.129,20
	2	Dotazione perequativa	2.356,63
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	34.879,25
	4	Comune vincolati	34.879,25
12		Altre entrate	0,08
	1	Interessi	0,05
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03

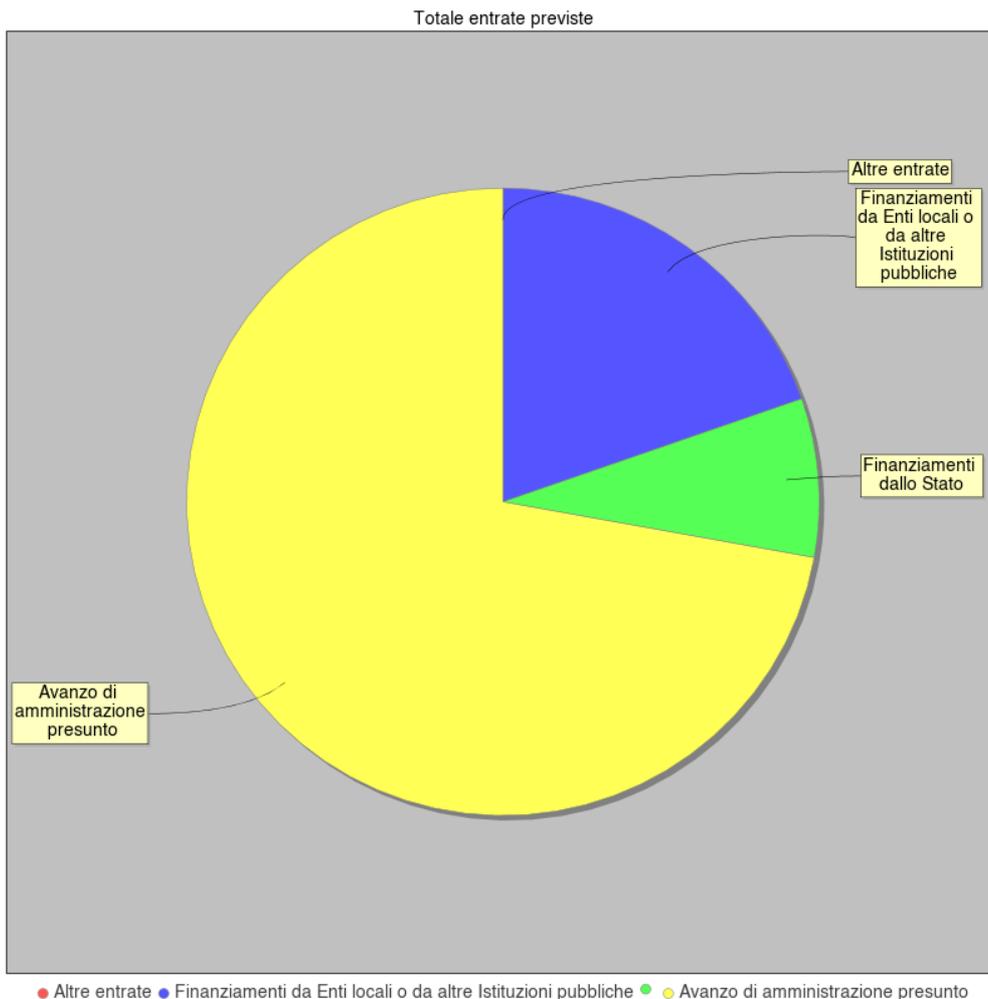
I finanziamenti dello Stato riguardano il funzionamento amministrativo-didattico gennaio-agosto 2023, come da circolare n. 46445 del 04/10/2022, di euro 12.129,20 da cui viene prelevato il Fondo di Riserva che corrisponde ad un punto percentuale della dotazione finanziaria ordinaria per un ammontare di 121,29 €;

I finanziamenti degli EELL riguardano il Piano Diritto allo Studio a.s. 2022.23: Unione Terra dei Gonzaga euro 27.113,25 e Comune di San Martino dall'Argine euro 7.766,00.

Altre entrate: interessi bancari € 0,05 da Banca Cremasca e € 0,03 da Banca d'Italia.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	127.931,21
Finanziamenti dallo Stato	14.485,83
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	34.879,25
Altre entrate	0,08



LE FONTI DI FINANZIAMENTO

L'esame del Programma annuale dà evidenza della spesa pubblica per il funzionamento della scuola che transita attraverso il bilancio di previsione, per completare il quadro della spesa pubblica è necessario integrare le informazioni e prendere in esame altre risorse e spese che permettono l'organizzazione della scuola e la regolare erogazione del servizio.

Ministero dell'Istruzione (M.I.M)/Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.)

Ai fondi statali inseriti nel programma annuale (vedi tabella entrate previste) ad integrazione della rappresentazione grafica si precisa che il M.I.M.:

- garantisce tramite cedolino unico il pagamento degli stipendi del personale dell'Istituto (dirigente, DSGA, personale docente e ATA), a tempo indeterminato o determinato. A indicazione dell'ordine di grandezza di tale spesa si vedano i dati relativi all'Istituzione scolastica presenti nella sezione Scuola in chiaro che per l'anno 2021 definisce l'ammontare dei fondi gestiti direttamente dal Ministero per stipendi e supplenze in circa 2.127.000 euro;
- eroga i compensi previsti per il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa corrispondenti per l'a.s. 2022/23 ad € 85.546,70 (Nota DGRUF prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022) ed utilizzati per retribuire le attività deliberate dagli Organi Collegiali secondo criteri condivisi in sede di contrattazione integrativa.

Enti Locali

Gli enti locali:

- sono proprietari degli immobili e ne curano la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'acquisto di beni mobili (principalmente arredi e attrezzature, ad esclusione degli acquisti effettuati direttamente dalla scuola per finanziamenti da partecipazione a bandi), le spese telefoniche, di rete informatica, di fornitura elettrica, di riscaldamento, di smaltimento dei rifiuti;
- garantiscono i servizi di trasporto e mensa



- con il PDS garantiscono ampliamento dell'offerta formativa e il supporto economico a progettualità di Istituto.

Contributi da privati

Il Consiglio di Istituto con delibera n. 30 del 17 maggio 2021 ha stabilito, per l'anno scolastico 2022/2023, la richiesta di contributo volontario per € 10,20, (Scuola Primaria e Secondaria 1° grado) e € 13,50 (Scuola dell'Infanzia), diminuiti di 5 euro ciascuno rispettivamente per secondo e terzo figlio.

I fondi vengono assegnati prioritariamente a interventi Ucipem e Rally matematico transalpino (progettualità inserite nel PTOF).

Dopodiché vengono ripartiti sui diversi plessi in modo proporzionale al numero di alunni che frequentano il plesso e possono essere utilizzati per acquisti relativi alla realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa.

Sono stati riscossi 4.936,78 € totali a cui si sono aggiunti resti per 396,46 euro, 1.359,50 euro già impegnati nel Programma annuale 2022 e i restanti confluiti nell'avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2022, prelevati in sede di stesura del programma annuale 2023 ed imputati all'aggregato A3.3.

La percentuale più consistente delle entrate (73%) è ascrivibile all'avanzo di amministrazione presunto. La composizione delle entrate imputabili all'esercizio per competenza vede prevalere i finanziamenti degli EELL (19%) e i finanziamenti dallo Stato (8%).



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 29.446,48 €, Spese 29.446,48 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	24.115,05	24.115,05
A.1.2 LEGALITA' - SICUREZZA- PRIVACY	5.213,20	5.213,20
A.1.8 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	118,23	118,23

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.756,97
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.421,18
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.526,91
3.2	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione perequativa	2.356,63
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.384,71
12.1	Altre entrate	Interessi	0,05
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.677,19
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.781,43
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	962,55
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.237,64
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.127,93
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	746,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	502,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.082,32
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.529,42
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

99.1 Parite di giro - Fondo economale è stato attivato per la gestione delle minute spese: limite di spesa fissato € 500,00, con un massimo di spesa singola di € 100,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 17.230,87 €, Spese 17.230,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.154,34	1.154,34



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

46012 BOZZOLO (MN) VIA ARINI 4/6 C.F. 93034830203 C.M. MNIC82300L

A.2.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - SPESE DI INVESTIMENTO	16.076,53	16.076,53
---	-----------	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.255,59
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	78,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	897,28

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	589,06
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	397,28
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	90,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	78,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	16.076,53

L'acquisto di beni di investimento alla voce 4.3 riguarda l'acquisto del server per la segreteria per 2.700 €, mentre la restante parte che ammonta a 13.376,56 € è relativa alla pianificazione della sostituzione, anche pluriennale, hardware di segreteria per far fronte ad obsolescenza o malfunzionamento, nella scheda A.2.2.

A.3 - Didattica - Entrate 83.633,74 €, Spese 83.633,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 SPESE DIDATTICHE DI INVESTIMENTO	4.660,00	4.660,00
A.3.3 SPESE PER MATERIALE DIDATTICO PER REALIZZAZIONE OFFERTA FORMATIVA	3.973,74	3.973,74
A.3.14 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO38007/2021	75.000,00	75.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.233,74
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	78.600,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	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	80,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.778,74
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	78.775,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 818,76 €, Spese 818,76 €



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

46012 BOZZOLO (MN) VIA ARINI 4/6 C.F. 93034830203 C.M. MNIC82300L

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI ISTRUZIONE	818,76	818,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	818,76

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	818,76

Dall'importo complessivo di € 818,76, € 518,76 derivanti dal contributo da privati, servono per la realizzazione di viaggi di istruzione e € 300,00, derivanti dall'Ente Locale, saranno utilizzati per il noleggio di pullman con pedana.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 665,14 €, Spese 665,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	665,14	665,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	665,14

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	665,14

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 16.001,50 €, Spese 16.001,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO AMBIENTE SALUTE E SPORT	4.380,00	4.380,00
P.1.2 SVILUPPO DELLE COMPETENZE LOGICO MATEMATICHE	11.621,50	11.621,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1,50
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	250,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	15.750,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



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

46012 BOZZOLO (MN) VIA ARINI 4/6 C.F. 93034830203 C.M. MNIC82300L

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	15.951,50

La voce di spesa 3.2 è relativa al progetto "Cittadini in campo", scheda P 1.1 Ambiente Salute e Sport e al Progetto "Scacco al Re", scheda P1.2 Sviluppo delle competenze logico matematiche. I progetti saranno realizzati con i finanziamenti EE.LL. 2022.23.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 23.801,55 €, Spese 23.801,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 ARTE MUSICA TEATRO	5.114,28	5.114,28
P.2.2 POTENZIAMENTO LINGUISTICO	18.687,27	18.687,27

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.857,01
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	16.944,54

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	4.232,28
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	19.569,27

Le spese sono relative ai progetti "Mousikè", "A spasso nell'arte" e "L'altro sguardo del cinema", nella scheda P2.1 Arte Musica e teatro e "Let's Play English", nella scheda P 2.2 Potenziamento linguistico. I progetti saranno realizzati con i finanziamenti EE.LL. 2022.23.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.027,79 €, Spese 5.027,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE / AUTOVALUTAZIONE	2.027,79	2.027,79
P.4.5 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	1.000,00	1.000,00
P.4.6 ANIMATORE DIGITALE PNRR DM 11 AGOSTO 2022 N.222, ART. 2	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	4.444,07
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	583,72

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



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

46012 BOZZOLO (MN) VIA ARINI 4/6 C.F. 93034830203 C.M. MNIC82300L

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.027,79

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 456,07 €, Spese 456,07 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GARE E CONCORSI	456,07	456,07

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	456,07

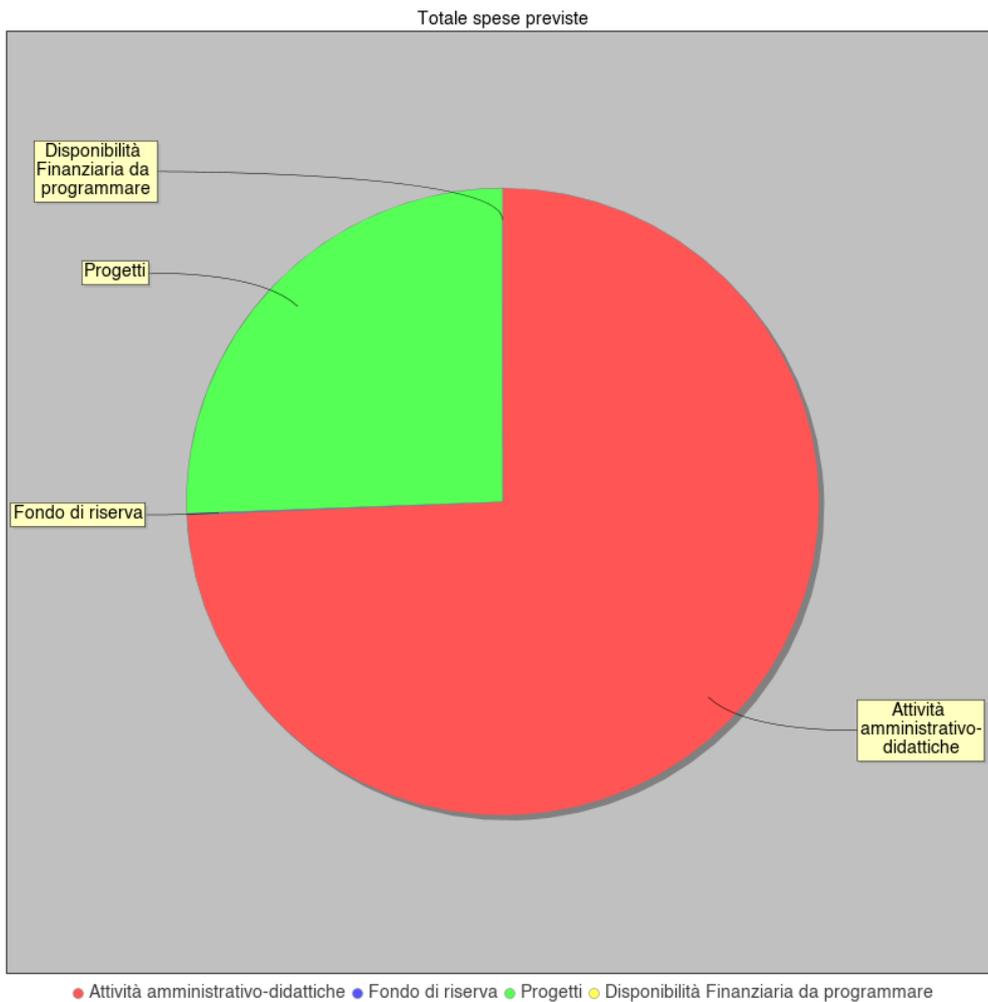
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	456,07

L'Istituto partecipa a gare di scacchi e ai Giochi Sportivi Studenteschi come previsto dal PTOF.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	131.794,99
Progetti	45.286,91
Fondo di riserva	121,29
Disponibilità Finanziaria da programmare	93,18



Il totale delle spese previste conferma la natura educativo formativa della distribuzione delle spese

L'attività amministrativo didattica che ammonta a € 131.888,17 corrispondenti al 74,4% circa della spesa, è composto dal 48% destinati a finalità didattiche e per la restante parte al funzionamento amministrativo;

I Progetti che ammontano a 45.288,26 € pari al 25% della spesa;

Residuale la percentuale del Fondo di Riserva.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Al primo gennaio 2023 la disponibilità da programmare è di € 93,18 (€ 0,43 STEM e € 92,75 Digital Board).

La somma disponibile al 31/12/2022 di 16.953,81 €. costituita da 13.376,53 €, quale rimanenza di assegnazione fondi, è confluita nella scheda A.2.2 per pianificazione acquisto hardware segreteria, e l'importo di € 3.577,28, parte del contributo volontario 2022.23 (4936,78 raccolta - 1359,50 spesa UCIPEM e Rally), è confluito nella scheda A3.3. per Ampliamento dell'Offerta Formativa.



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. hanno trovato copertura nei 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 in coerenza con i documenti programmatici, PTOF, RAV e piano di miglioramento.

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.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati estesi su apposite schede progettuali e approvati dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

BOZZOLO, 21-01-2023

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI**

Lorena Bresciani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elena Rizzardelli