



## Relazione Programma Annuale A.F. 2021

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2021. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22 che è stato adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 87 del 30/10 2018 e aggiornato con delibera n.35 del 30/10/2019.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amm. Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011.

Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";

Nota MIUR n. 23072 del 30/09/2020, che fornisce indicazioni sulle somme assegnate per la predisposizione del Programma Annuale 2021,

Vista la nota Miur n.0027001 del 12-11-2020 relativa alla possibilità di usufruire di una proroga dei termini previsti dall'art.5 comma 8 e 9 del D.I. n.129/2018 fino ad un massimo di 30 giorni.

Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e adotta un proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I.129/2018)

### 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. BORGOVIRGILIO	VIA AMENDOLA, 1 - 46034 CERESE DI BORGOVIRGILIO MN	MNAA81000A
AA	CAPPELLETTA DI BORGO VIRGILIO	VIA COSTA 2 - 46034 FRAZ CAPPELLETTA MN	MNAA81001B
AA	PIETOLE DI BORGO VIRGILIO	VIA GEORGICHE 16 - 46034 FRAZ PIETOLE MN	MNAA81002C
AA	CERESE DI BORGO VIRGILIO	VIA F.LLI CERVI 26 - 46034 FRAZ. CERESE MN	MNAA81003D
AA	INFANZIA SAN BIAGIO	VIA ALLENDE, 1 - 46030 SAN BIAGIO MN	MNAA81004E
AA	INFANZIA BAGNOLO SAN VITO	VIA ROMA, 14 - 46031 BAGNOLO SAN VITO MN	MNAA81005G
EE	CERESE DI BORGO VIRGILIO	VIA T.NUVOLARI 10 - 46034 FRAZ. CERESE MN	MNEE81001L
EE	PRIMARIA BAGNOLO SAN	VIA ROMA 14 - 46031 BAGNOLO SAN VITO MN	MNEE81002N



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. BORGOVIRGILIO

46034 BORGO VIRGILIO (MN) VIA AMENDOLA, 1 C.F. 93034870209 C.M. MNIC81000E

	VITO		
EE	PRIMARIA SAN BIAGIO	VIA I. NIEVO, 6 - 46030 SAN BIAGIO MN	MNEE81003P
EE	PRIMARIA BORGOFORTE	VIA S. PELLICO, 18 - 46030 BORGOFORTE MN	MNEE81004Q
MM	BORGOVIRGILIO "G.BAZZANI"	VIA SAVONAROLA 2 - 46034 CERESE DI BORGO VIRGILIO MN	MNMM81001G
MM	SECONDARIA I GR. BAGNOLO S.VITO	VIA GIACOMO MATTEOTTI 23 - 46031 - MN	MNMM81003N

Numeri plessi/sezione distaccate e distanza dalla sede( per la comprensione della complessità della gestione delle comunicazioni e della collaborazione):

L'IC comprende n. 13 plessi, su 2 Comuni, di Borgo Virgilio e Bagnolo San Vito. I plessi della frazione di Cerese di Borgo Virgilio sono nel raggio di pochi chilometri dalla sede centrale. I 2 plessi di Borgoforte distano circa 10 chilometri, i plessi del Comune di Bagnolo San Vito distano circa 13 chilometri.

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1957 alunni distribuiti su 92 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. BORGOVIRGILIO	0	0
AA	CAPPELLETTA DI BORGO VIRGILIO	4	89
AA	PIETOLE DI BORGO VIRGILIO	2	45
AA	CERESE DI BORGO VIRGILIO	6	127
AA	INFANZIA SAN BIAGIO	3	69
AA	INFANZIA BAGNOLO SAN VITO	3	78
EE	CERESE DI BORGO VIRGILIO	25	556
EE	PRIMARIA BAGNOLO SAN VITO	4	85
EE	PRIMARIA SAN BIAGIO	8	153
EE	PRIMARIA BORGOFORTE	6	117
MM	BORGOVIRGILIO "G.BAZZANI"	22	470
MM	SECONDARIA I GR. BAGNOLO S.VITO	9	168

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 292 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 250 - Personale docente



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC I.C. BORGOVIRGILIO**

46034 BORGO VIRGILIO (MN) VIA AMENDOLA, 1 C.F. 93034870209 C.M. MNIC81000E

- N. 41 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

La redazione del P.A. si propone di:

accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie; assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;

coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;

connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;

dare attuazione alle azioni previste nel PdM;

integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;

connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di Istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, Piano di Autovalutazione).

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.I. 129/2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:

"prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;

"chiarezza e comprensibilità": saranno organizzate iniziative di illustrazione dei P.A. ai genitori e agli studenti del Consiglio di Istituto e verificata con loro la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, di variazione del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi. Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali e del contributo volontario delle famiglie.

"comparabilità": impegno a comunicare al Consiglio di Istituto

i dati di comparazione del Programma Annuale che saranno forniti dal MIUR,

la comparazione delle entrate e spese del P. A. attuale con quelle dello scorso anno, al fine di consentire processi di valutazione delle scelte e degli sviluppi (trend delle entrate e delle spese)

i dati di centri di costo significativi (es. spese per plesso o ordine di scuola, per tipologie di spese, per costo medio per alunno) anche al fine di rendicontazione e di considerazione dell'equità nell'utilizzo delle risorse.

Con riferimento al Ptof e al Piano di Miglioramento, a cui si rinvia, le priorità della nostra scuola sono:

migliorare le prestazioni nelle prove standardizzate e sviluppare le competenze sociali negli alunni dell'Istituto Comprensivo.

Il Piano dell' Offerta Formativa del nostro Istituto è finalizzato al conseguimento del successo formativo di tutti e di ciascuno, secondo le potenzialità e attitudini individuali, attraverso una proficua azione di raccordo tra i diversi ordini di scuola e la valorizzazione delle risorse interne ed esterne. Si tratta di

un PTOF orientato alla salute, che mira al benessere organizzativo degli utenti. Le azioni finalizzate all'inclusione riguardano la totalità degli alunni, con particolare attenzione agli studenti disabili, agli stranieri (il cui numero crescente richiede strumenti adeguati per facilitare l'integrazione nella nuova realtà), a tutti coloro che manifestano bisogni educativi speciali. L'Istituto Comprensivo, nell'ambito dell'autonomia scolastica e dando attuazione alla legge 107/2015, si propone di innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica (in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione) per realizzare una scuola aperta, laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini. L'IC, quindi, investe sia nella formazione che nel reperimento di risorse interne ed esterne (Assistenti educativi, esperti vari, servizio di psicologia scolastica...)

L'organizzazione degli organi collegiali che intervengono nei processi decisionali è orientata alla massima flessibilità,



diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale.

In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

Il Nucleo per l'Autovalutazione di Istituto ha riscontrato criticità nelle prove standardizzate, con livelli eterogenei nelle prestazioni. Quindi si ritiene importante intervenire con azioni mirate a consolidare una didattica per competenze, in particolare in italiano e matematica, sia alla scuola primaria, che alla scuola secondaria di primo grado, con le azioni di generale riqualificazione dell'azione didattica, espresse nel Piano di Miglioramento, supportato da una capillare azione di formazione per il personale. Si attivano corsi di recupero e potenziamento e varie azioni di supporto didattico, con adeguati investimenti nelle nuove tecnologie.

Si è poi ritenuto prioritaria un'azione volta al miglioramento delle competenze sociali degli allievi. La scuola si attiva nell'applicazione del regolamento e nella promozione di attività e progetti di educazione alla legalità e alla tutela ambientale; si cerca di sviluppare le competenze degli alunni, pertanto ci si doterà di strumenti comuni per valutare il livello di raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza, col pieno coinvolgimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie rese disponibili dal territorio.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>260.914,20</b>
	1.1	Non Vincolato	188.904,25
	1.2	Vincolato	72.009,95

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	63.897,04	63.685,70	211,34
	A.2	Funzionamento amministrativo	41.224,65	25.000,00	16.224,65
	A.3	Didattica	57.324,54	47.078,53	10.246,01
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	641,70	641,70	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.375,71	1.375,71	1.000,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	30.498,26	25.498,26	5.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	51.035,33	19.168,57	31.866,76
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	256,88	256,88	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.380,09	5.918,90	7.461,19
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	280,00	280,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>260.914,20</b>	<b>188.904,25</b>	<b>72.009,95</b>



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. BORGOVIRGILIO**

46034 BORGO VIRGILIO (MN) VIA AMENDOLA, 1 C.F. 93034870209 C.M. MNIC81000E

<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>29.936,66</b>
	1	Dotazione ordinaria	29.936,66
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>136.051,00</b>
	4	Comune vincolati	136.051,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>1.265,82</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	100,00
	11	Contributi da imprese vincolati	1.165,82

Per l'anno 2021 le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti erogati :

dallo Stato,

dall'ente locale che finanzia progetti specifici in maniera diretta o attraverso il contributo alla scuola, gli stessi, dopo l'approvazione del Collegio Docenti sono parte integrante del PTOF, e dal contributo delle famiglie. l'ammontare della dotazione ordinaria sotto indicata, riportata dalla circolare MIUR 0023072 del 30 settembre 2021 , è riferita al periodo gennaio-agosto 2021.

Le famiglie degli alunni contribuiscono a finanziare l'attività scolastica sostenendo le spese relative al noleggio dei mezzi di trasporto per le visite guidate, all'assicurazione relativa agli infortuni e Responsabilità civile, al funzionamento didattico e alla realizzazione di progetti didattici .

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>260.914,20</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>29.936,66</b>
<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>136.051,00</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>1.265,82</b>

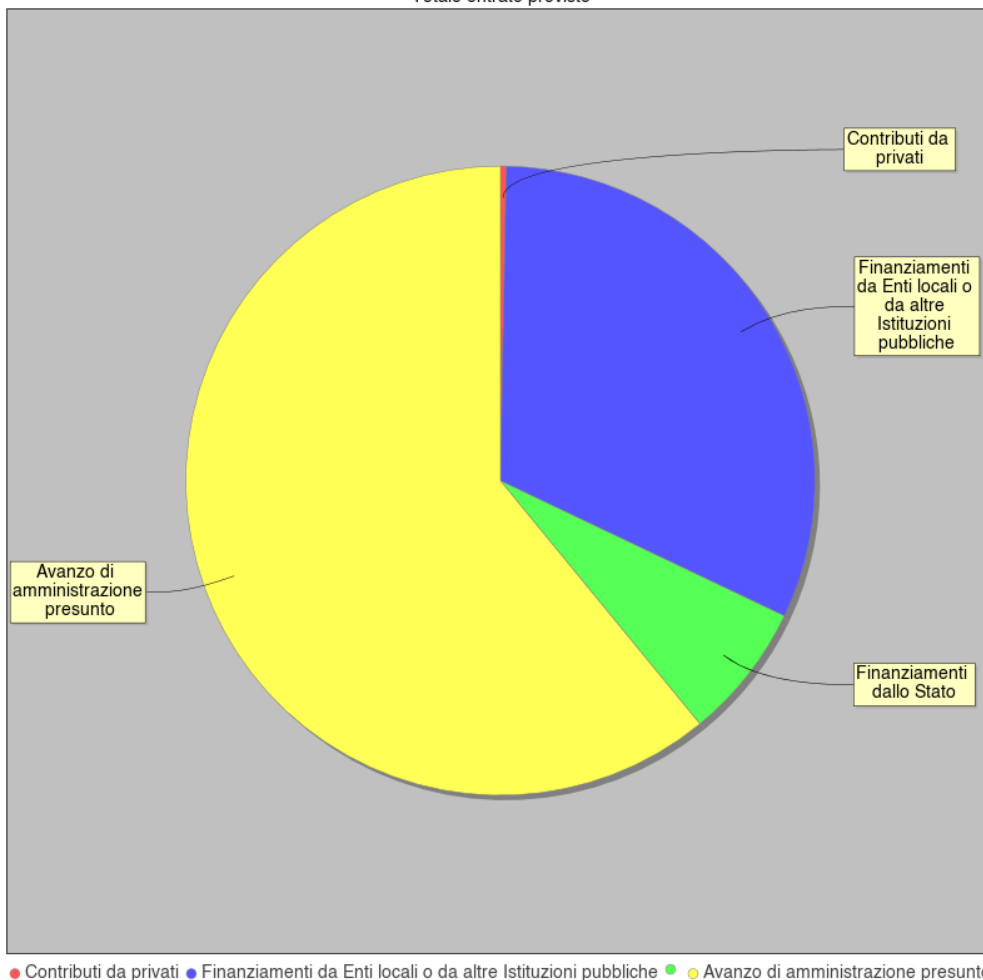




**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC I.C. BORGOVIRGILIO**

46034 BORGO VIRGILIO (MN) VIA AMENDOLA, 1 C.F. 93034870209 C.M. MNIC81000E

Totale entrate previste





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 78.833,70 €, Spese 78.833,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	57.977,25	57.977,25
A.1.2 SICUREZZA & PRIVACY	20.856,08	20.856,08
A.1.3 RISORSE EX ART.231 COMMA 1 D.L. 34/2020	0,37	0,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	63.685,70
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	211,34
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	14.936,66

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	25.000,37
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	20.256,08
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.600,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	21.977,25

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 85.290,47 €, Spese 85.290,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35.365,82	35.365,82
A.2.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DA PDS BORGO VIRGILIO	30.628,13	30.628,13
A.2.3 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DA PDS BAGNOLO S.VITO	19.296,52	19.296,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	25.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.224,65
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.200,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	33.700,00
6.11	Contributi da privati	Contributi da imprese vincolati	1.165,82
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. BORGOVIRGILIO

46034 BORGO VIRGILIO (MN) VIA AMENDOLA, 1 C.F. 93034870209 C.M. MNIC81000E

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.200,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	32.128,13
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	8.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	3.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.162,34
5.1	Altre spese	Amministrative	4.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	800,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

**A.3 - Didattica - Entrate 119.939,57 €, Spese 119.939,57 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO</b>	55.466,00	55.466,00
<b>A.3.2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO PDS BORGOVIRGILIO</b>	37.829,69	37.829,69
<b>A.3.3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO PDS BAGNOLO S.VITO</b>	26.600,01	26.600,01
<b>A.3.4 RISORSE EX ART.120 DL 18/2020 LETT. A</b>	42,27	42,27
<b>A.3.7 RISORSE EX ART.231 COMMA 1 D.L. 34/2020</b>	0,44	0,44
<b>A.3.8 RISORSE ART.21 D.L. 137/2020</b>	1,16	1,16

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	47.078,53
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.246,01
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	57.515,03
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	100,00

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	28.466,01
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	30.001,60
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	11.800,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. BORGOVIRGILIO

46034 BORGO VIRGILIO (MN) VIA AMENDOLA, 1 C.F. 93034870209 C.M. MNIC81000E

3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	7.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	34.029,69
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	42,27

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 641,70 €, Spese 641,70 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	641,70	641,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	641,70

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	641,70

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.375,71 €, Spese 2.375,71 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	2.375,71	2.375,71

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.375,71
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00

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	2.375,71

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 30.498,26 €, Spese 30.498,26 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PNSD PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.000,00	1.000,00
P.1.2 IMPLEMENTAZIONE E MANTENIMENTO DOTAZIONE INFORMATICHE CLASSI E LABORATORI	29.498,26	29.498,26



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. BORGOVIRGILIO

46034 BORGO VIRGILIO (MN) VIA AMENDOLA, 1 C.F. 93034870209 C.M. MNIC81000E

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	25.498,26
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.000,00

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	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	14.498,26

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 95.871,30 €, Spese 95.871,30 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO BORGO VIRGILIO OFFERTA FORMATIVA	39.331,51	39.331,51
P.2.2 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO BAGNOLO S.VITO OFFERTA FORMATIVA	12.487,40	12.487,40
P.2.3 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO MOTTEGGIANA	7.018,82	7.018,82
P.2.4 INTEGRAZIONE & INCLUSIONE	987,24	987,24
P.2.5 AMPLIAMENTO OFFERTA CURRICOLARE DA CONTRIBUTO FAMIGLIE E ASSOCIAZIONI	34.855,35	34.855,35
P.2.8 PROGETTI SCUOLA IN RETE	1.190,98	1.190,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.168,57
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	31.866,76
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	44.835,97

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	43.170,09
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.963,25
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	50.737,96

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 256,88 €, Spese 256,88 €**

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



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. BORGOVIRGILIO

46034 BORGO VIRGILIO (MN) VIA AMENDOLA, 1 C.F. 93034870209 C.M. MNIC81000E

<b>P.3.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE</b>	256,88	256,88
--	--------	--------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	256,88

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	256,88

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 13.380,09 €, Spese 13.380,09 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>	13.380,00	13.380,00
<b>P.4.2 RISORSE EX ART.120 DL 18/2020 LETT. C</b>	0,09	0,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.918,90
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.461,19

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	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.380,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,09

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 280,00 €, Spese 280,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.5.1 GARE E CONCORSI</b>	280,00	280,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	280,00

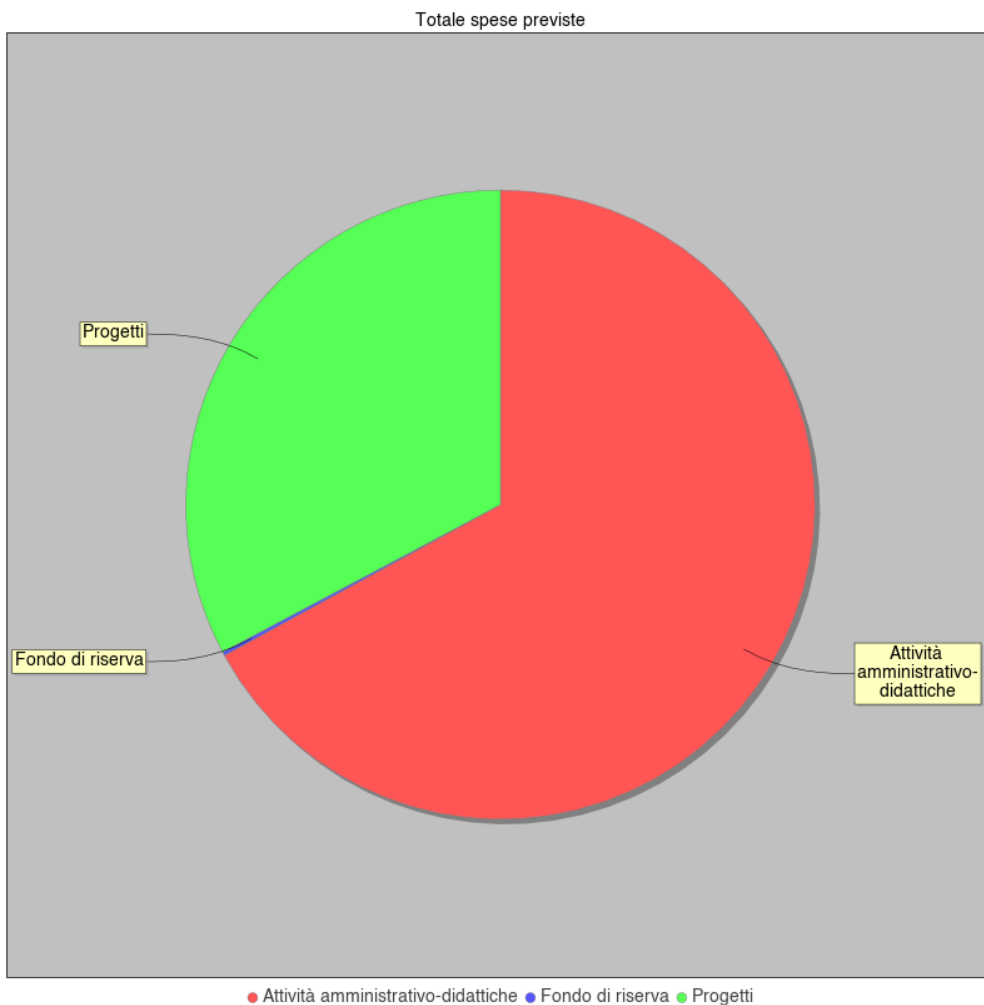
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	280,00



### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	287.081,15
Progetti	140.286,53
Fondo di riserva	800,00





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

Le risorse sono state tutte distribuite sui singoli aggregati e progetti.





## 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, volte a realizzare le attività fondamentali, indicate nel PTOF, coerenti con le priorità e gli obiettivi di processo:

Didattica per il miglioramento;  
Inclusione: una scuola per tutti,  
Cittadini domani.

Tutte le proposte didattiche che scaturiscono da tali attività sono 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.

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 2021.

[Luogo] Data: **16-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Patrizia Calvetti**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Lucia Barbieri**