



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

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

Relazione Programma Annuale A.F. 2023

## 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	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 VITO	VIA ROMA 14 - 46031 BAGNOLO SAN VITO MN	MNEE81002N
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

### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1882 alunni distribuiti su 90 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	CAPPELLETTA DI BORGO VIRGILIO	4	84
AA	PIETOLE DI BORGO VIRGILIO	2	40
AA	CERESE DI BORGO VIRGILIO	6	132
AA	INFANZIA SAN BIAGIO	3	60
AA	INFANZIA BAGNOLO SAN VITO	3	59
EE	CERESE DI BORGO VIRGILIO		



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

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

		24	533
EE	PRIMARIA BAGNOLO SAN VITO	5	100
EE	PRIMARIA SAN BIAGIO	7	145
EE	PRIMARIA BORGOFORTE	6	109
MM	BORGOVIRGILIO "G.BAZZANI"	22	460
MM	SECONDARIA I GR. BAGNOLO S.VITO	8	160

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 308 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 265 - Personale docente
- N. 42 - 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 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 i risultati nelle prove standardizzate nelle classi parallele dell'I.C. e sviluppare le competenze di cittadinanza attiva 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 e successive modificazioni, 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 di cittadinanza attiva degli allievi. La scuola si attiva nell'applicazione del regolamento e nella promozione di attività e progetti di educazione alla legalità e alla tutela



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

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

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.



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

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

### 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	404.355,40
	1.1	Non Vincolato	292.268,10
	1.2	Vincolato	112.087,30

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	87.171,19	72.115,31	15.055,88
	A.2	Funzionamento amministrativo	52.588,94	52.588,94	0,00
	A.3	Didattica	165.575,34	86.561,11	79.014,23
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	400,12	400,12	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	698,68	698,68	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.639,34	1.639,34	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.498,26	15.498,26	4.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	61.481,90	56.316,21	5.165,69
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	256,88	256,88	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.794,75	5.943,25	8.851,50
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	250,00	250,00	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>404.355,40</b>	<b>292.268,10</b>	<b>112.087,30</b>



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**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
--	------	------	------



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

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

### 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		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>29.387,26</b>
	1	Dotazione ordinaria	29.387,26
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>150.701,00</b>
	4	Comune vincolati	150.701,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>5.000,00</b>
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Per l'anno 2023 le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti erogati :

1. dallo Stato,
2. 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,
3. dal contributo delle famiglie.

L'ammontare della dotazione ordinaria sotto indicata, riportata dalla circolare MIUR 46445 del 04 ottobre 2022 , è riferita al periodo gennaio-agosto 2023.

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

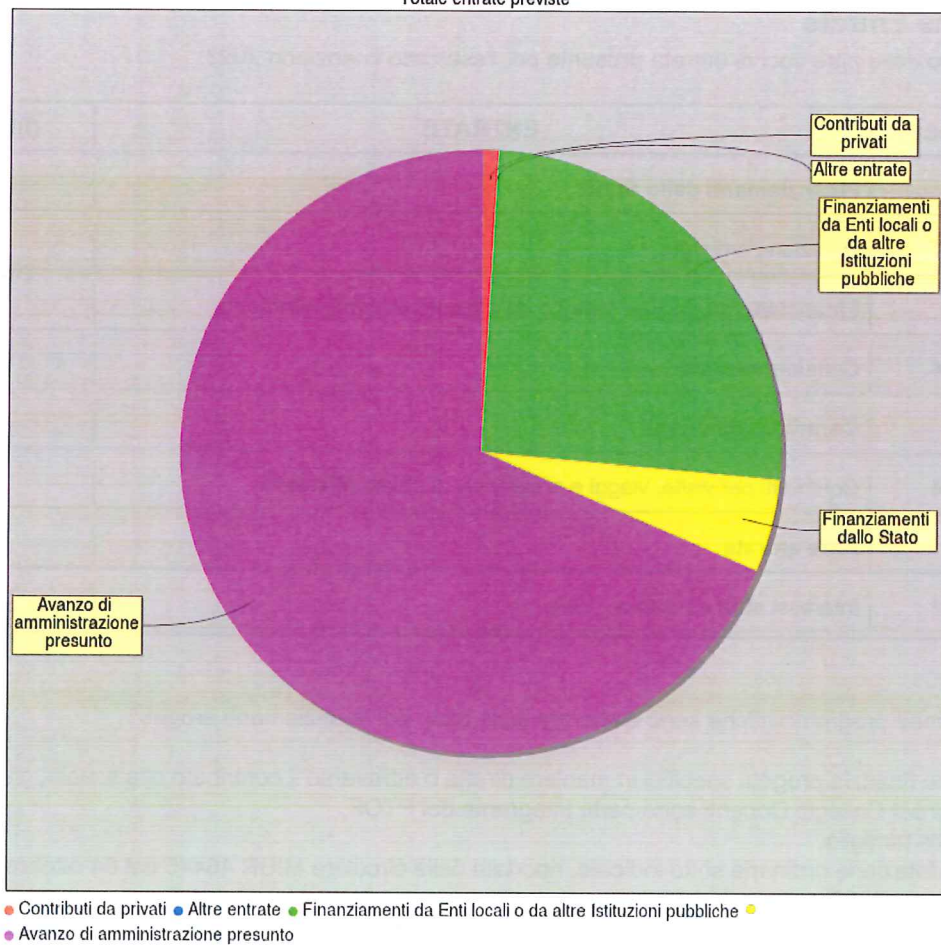
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	404.355,40
Finanziamenti dallo Stato	29.387,26
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	150.701,00
Contributi da privati	5.000,00
Altre entrate	0,01



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

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

Totale entrate previste







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

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

### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 94.171,19 €, Spese 94.171,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	56.234,00	56.234,00
A.1.2 SICUREZZA & PRIVACY	23.092,28	23.092,28
A.1.5 RISORSE EX ART.31, COMMA 1 LETTERA A) D.L.41/2021	3,85	3,85
A.1.6 RISORSE FINANZIARIE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO 2020/2021	3.055,94	3.055,94
A.1.7 RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L.73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	7.370,97	7.370,97
A.1.8 ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART.1 COMMA 697 L.234/2021	15,11	15,11
A.1.9 RISORSE EX ART.36 COMMA 2 DL 21/02022	5,96	5,96
A.1.11 RISORSE EX ART.39- BIS COMMA 1, D.L. 115/2022	4.393,08	4.393,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	72.115,31
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.055,88
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	30.055,94
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	4.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	26.485,36
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	7.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.734,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	7.395,89

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 95.988,95 €, Spese 95.988,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	49.069,25	49.069,25
A.2.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DA PDS BORGO VIRGILIO	27.670,98	27.670,98
A.2.3 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DA PDS BAGNOLO S.VITO	19.248,72	19.248,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1			



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

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

	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	52.588,94
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.200,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	35.200,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
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
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.161,13
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	11.769,25
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	30.274,30
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.584,27
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	13.000,00
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
5.1	Altre spese	Amministrative	4.500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	3.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

**A.3 - Didattica - Entrate 206.243,60 €, Spese 206.243,60 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	86.506,99	86.506,99
A.3.2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO PDS BORGOVIRGILIO	28.791,70	28.791,70
A.3.3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO PDS BAGNOLO S.VITO	15.018,15	15.018,15
A.3.8 RISORSE ART.21 D.L. 137/2020	1,16	1,16
A.3.9 RISORSE EX ART.31, COMMA 1 LETTERA A) D.L.41/2021	1,89	1,89
A.3.10 STEM PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA- AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13/05/2021 'SPAZI E STRUMENTI DIGITALI	0,01	0,01
A.3.11 RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L.73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	723,70	723,70
A.3.13 RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI MARZO 2022	200,00	200,00
A.3.14 "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021" FESR PON-LO-2022-164	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	86.561,11
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	79.014,23
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.387,26
5.4			



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

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

	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	31.281,00
--	---	------------------	-----------

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	32.100,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.791,70
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	29.400,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.800,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	16.300,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	10.800,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	98.825,14
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	726,76

**A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 400,12 €, Spese 400,12 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	400,12	400,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	400,12

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	400,12

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 5.698,68 €, Spese 5.698,68 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	5.698,68	5.698,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	698,68
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio	5.000,00



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

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

		all'estero	
--	--	------------	--

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	5.698,68

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 7.239,34 €, Spese 7.239,34 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	7.239,34	7.239,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.639,34
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.600,00

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	7.239,34

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 19.498,26 €, Spese 19.498,26 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 IMPLEMENTAZIONE E MANTENIMENTO DOTAZIONE INFORMATICHE CLASSI E LABORATORI	19.498,26	19.498,26

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.498,26
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.998,26

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 142.101,90 €, Spese 142.101,90 €**



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

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

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO BORGO VIRGILIO OFFERTA FORMATIVA	76.392,69	76.392,69
P.2.2 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO BAGNOLO S.VITO OFFERTA FORMATIVA	16.582,66	16.582,66
P.2.3 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO MOTTEGGIANA	10.694,17	10.694,17
P.2.4 INTEGRAZIONE & INCLUSIONE	2.987,24	2.987,24
P.2.5 AMPLIAMENTO OFFERTA CURRICOLARE DA CONTRIBUTO FAMIGLIE E ASSOCIAZIONI	34.260,59	34.260,59
P.2.8 PROGETTI SCUOLA IN RETE	986,62	986,62
P.2.9 RISORSE EX ART.31, COMMA 6 D.L.41/2021	25,74	25,74
P.2.10 PATTI EDUCATIVI DI COMUNITÀ AI SENSI DEL PIANO ESTATE A.S.2020-2021	172,19	172,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	56.316,21
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.165,69
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	80.620,00

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	68.332,90
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	73.743,26
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	25,74

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

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	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 16.794,75 €, Spese 16.794,75 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE		



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

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

		11.404,75	11.404,75
P.4.3	RISORSE EX ART.231 COMMA 1 D.L. 34/2020	690,00	690,00
P.4.4	RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L.73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	700,00	700,00
P.4.5	RISORSE EX ART.39- BIS COMMA 1, D.L. 115/2022 DECRETO AIUTI BIS	2.000,00	2.000,00
P.4.6	ANIMATORI DIGITALI PNRR LINEA DI INVESTIMENTO 2.1 "DIDATTICA DIGITALE E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.943,25
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.851,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	15.404,75
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.390,00

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 250,00 €, Spese 250,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GARE E CONCORSI	250,00	250,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	250,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	250,00

**Totale spese previste**

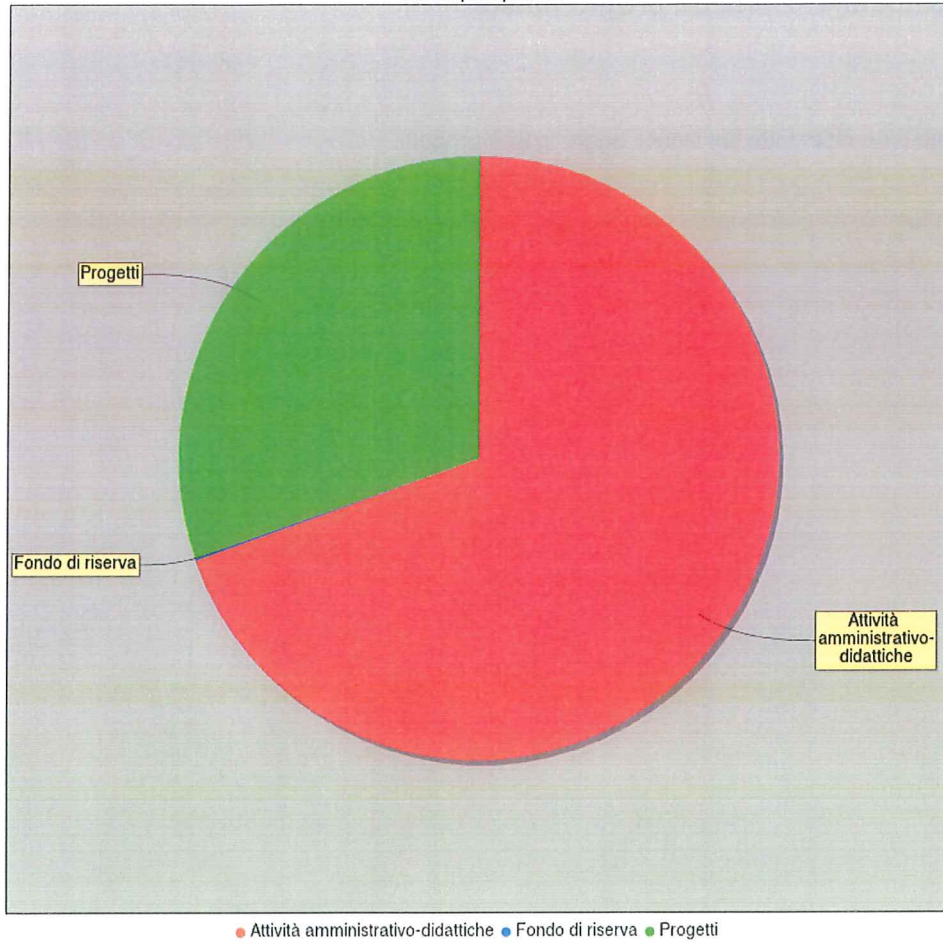
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	409.741,88
Progetti	178.901,79
Fondo di riserva	800,00



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

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

Totale spese previste





### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

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





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

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

#### 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 2023.

BORGO VIRGILIO, 13-01-  
2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Patrizia Calvetti  


IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lucia Barbieri  
