



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 la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi relaziona in riferimento al presente Programma Annuale, che costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF relative al triennio 2022/2025.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'Esercizio Finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche ha subito rilevanti modifiche nell'anno finanziario 2007, allorché il DM n. 21 del 1/3/2007, in conseguenza della Legge 27/12/2006 n. 29 (Legge finanziaria 2007) ha semplificato le procedure, prevedendo la diretta assegnazione dei fondi alle scuole da parte del Ministero almeno per la parte che costituisce la dotazione ordinaria.

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 e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto

La dotazione ordinaria dell'Istituto Comprensivo di Borgonovo Val Tidone è costituita dalle risorse assegnate dallo Stato (Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito n.46445 del 04 ottobre 2022).

Le attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, così come previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa sono garantite dalle risorse assegnate all'Istituto dallo Stato.

Il Dirigente Scolastico, in qualità di responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del programma annuale, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili, ha provveduto all'allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, esplicitando le scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

Il Programma Annuale, strumento contabile per la realizzazione del PTOF, è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF 2022/2025 per una progettazione di istituto curricolare, educativa, organizzativa.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- coerenza con le previsioni contenute nel documento approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 19 dicembre 2022 (delibera n°5);
- utilizzo delle risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- analisi dei bisogni specifici dell'istituzione scolastica e conseguente risposta della scuola che, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Tenendo conto di tali condizioni, e considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possono:

- ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia, mirata, qualificante e innovativa (accoglienza – continuità – inclusione);
- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche e tecnologiche;
- migliorare la qualità del servizio offerto al territorio.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

PCIC80800N - A84E5E2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000152 - 11/01/2023 - II.4 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC BORGONOVO VAL TIDONE

29011 BORGONOVO VAL TIDONE (PC) VIA SARMATO N. 1 C.F. 80010230334 C.M. PCIC80800N

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

1.1 Sedi/plessi

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

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | INDIRIZZO | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|-----------------------|---|-----------------------|
| AA | BORGONOVO | VIA GIOVANNI XXIII N.11 - 29011 BORGONOVO VAL TIDONE PC | PCAA80801E |
| EE | BORGONOVO - CAPOLUOGO | VIA SARMATO 3 - 29011 - PC | PCEE80801Q |
| EE | ZIANO-CAPOLUOGO | VIA ROMA 76 - 29010 - PC | PCEE80802R |
| MM | G.PASCOLI | VIA SARMATO - 29011 - PC | PCMM80801P |

L'Istituto Comprensivo di Borgonovo Val Tidone ha la sede amministrativa nell'edificio sito in Via Sarmato n.1 che ospita la Scuola Secondaria di primo grado e la Scuola Primaria.

Sono attivi ulteriori n.2 punti di erogazione:

- Scuola dell'Infanzia di Borgonovo Val Tidone
- Scuola Primaria di Ziano Piacentino.

La proprietà dei locali scolastici è degli Enti Locali.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 819 alunni distribuiti su 39 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|-----------------------|---------------|--------|
| AA | BORGONOVO | 6 | 152 |
| EE | BORGONOVO - CAPOLUOGO | 16 | 337 |
| EE | ZIANO-CAPOLUOGO | 5 | 93 |
| MM | G.PASCOLI | 12 | 237 |

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 OTTOBRE 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/20221 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto: 2

Numero sezioni con orario ridotto normale: 4

Bambini iscritti al 1° settembre: 152

Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto: 46 - Bambini frequentanti sezioni con orario normale: 10

PCIC80800N - A84E5E2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000152 - 11/01/2023 - II.4 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC BORGONOVO VAL TIDONE

29011 BORGONOVO VAL TIDONE (PC) VIA SARMATO N. 1 C.F. 80010230334 C.M. PCIC80800N

Di cui diversamente abili: 1

Media bambini per sezione: 25,33

L'attività didattica è strutturata su 5 giorni. Sono attuati servizi aggiuntivi, organizzati d'intesa con l'Ente locale, quali: mensa, trasporto alunni servizio di pre-scuola.

Dati Generali Scuola Primaria Borgonovo Val Tidone - Data di riferimento: 31 OTTOBRE 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

Numero classi funzionanti a tempo normale (27 ore):10 Numero classi funzionanti a tempo pieno (40ore): 6

Alunni iscritti al 1° settembre

Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (27 ore): 51 classe 1^; 36 classe 2^; 46 classe 3^; 34 classe 4^; 42 classe 5^.

Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno (40 ore):25 classe 1^; 21 classe 2^; 24 classe 3^; 23 classe 4^; 35 classe 5^.

alunni diversamente abili: 9 Media alunni per classe: 21,06

L'attività curricolare è così articolata:

su 5 giorni con n. 1 rientro pomeridiano (classi 1^,2^, 3^, 4^ che frequentano le 27 ore)

su 5 giorni con n. 1 rientro pomeridiano (classi 5^ che frequentano le 27 ore)

su 5 giorni con n. 5 rientri pomeridiani (classi che frequentano il tempo pieno)

In questa sede si attuano servizi aggiuntivi organizzati d'intesa con l'Ente Locale quali: A) mensa B) trasporto alunni, C) pre-scuola.

Dati Generali Scuola Primaria Ziano Piacentino - Data di riferimento: 31 OTTOBRE 2022

Numero classi funzionanti a tempo normale (27 a 30 ore): 5

Totale classi: 5

Alunni iscritti al 1° settembre

Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30 ore): 93

Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30 ore): 20 1^ classe; 23 classe 2^; 16classe 3^; 15 classe 4^; 19 classe 5^.

alunni diversamente abili: 5

Media alunni per classe: 18,6

L'attività curricolare è così articolata:

su 5 giorni con 2 rientri pomeridiani per le classi prime e seconde

su 5 giorni con 3 rientri pomeridiani per le classi terze, quarte e quinte

In questa sede si attuano servizi aggiuntivi organizzati d'intesa con l'Ente Locale quali: A) mensa B) trasporto alunni.

Dati Generali Scuola Secondaria di 1^ grado Borgonovo Val Tidone - Data di riferimento: 31 OTTOBRE 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:



Numero classi funzionanti a tempo normale (30 ore):12

Alunni iscritti al 1° settembre

Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (30 ore): 88 1^ classe; 95 classe 2^; 54 classe 3^;

alunni diversamente abili: 9

Media alunni per classe: 19,75

L'attività curricolare è così articolata:

su 5 giorni senza rientri curricolari obbligatori.

In questa sede si attuano servizi aggiuntivi organizzati d'intesa con l'Ente Locale quali: A) trasporto alunni.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 110 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 87 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA

I dati del personale fanno riferimento alla data: 31 ottobre 2022

PERSONALE DOCENTE

1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time: 33 (INFANZIA/PRIMARIA) - 14 (SECONDARIA DI 1^ GRADO)
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time: 7 (INFANZIA/PRIMARIA) - 2 (SECONDARIA DI 1^ GRADO)
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time: 1 (SECONDARIA DI 1^ GRADO)
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time: 0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale: 2 (INFANZIA/PRIMARIA) - 1 (SECONDARIA DI 1^ GRADO)
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale: 5 (INFANZIA/PRIMARIA) - 2 (SECONDARIA DI 1^ GRADO)
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno: 3 (INFANZIA/PRIMARIA) - 2 (SECONDARIA DI 1^ GRADO)
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno: 2 (INFANZIA/PRIMARIA)
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time: 0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time: 0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali: 3 (di cui 2 full time e 1 che completa) (INFANZIA/PRIMARIA) - 1 (SECONDARIA DI 1^ GRADO)
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*: 1 (INFANZIA/PRIMARIA) - 2 (SECONDARIA DI 1^ GRADO)
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*: 5 (INFANZIA/PRIMARIA) - 1 (SECONDARIA DI 1^ GRADO)

PCIC80800N - A84E5E2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000152 - 11/01/2023 - II.4 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC BORGONOVO VAL TIDONE

29011 BORGONOVO VAL TIDONE (PC) VIA SARMATO N. 1 C.F. 80010230334 C.M. PCIC80800N

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: 1 (non titolare)
2. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato: 4
3. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale fino al 30 giugno: 0
4. Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto annuale: 0

COLLABORATORI SCOLASTICI

5. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato (senza part-time): 9
6. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale: 0
7. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (con spezzoni): 7
8. Personale ATA a tempo indeterminato part-time: 1

PCIC80800N - A84E5E2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000152 - 11/01/2023 - II.4 - U



2. Obiettivi PTOF

- Il Programma Annuale, strumento contabile per la realizzazione del PTOF, è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF 2022/2025, per una progettazione di istituto curricolare, educativa, organizzativa

L'offerta dell'istituzione è rivolta:

agli alunni, a livello didattico-curricolare per

- organizzare il percorso formativo mediante l'acquisizione, da parte degli alunni, di conoscenze (saperi) e competenze (saper fare);
- completare e approfondire le proposte con specifici progetti che connotano un'offerta formativa differenziata e rispondente al complesso quadro delle esigenze del territorio;
- fornire opportunità di carattere socio-culturale-ricreativo;
- Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:
- incidere significativamente per superare difficoltà di apprendimento e offrire a tutti gli alunni condizioni per conseguire il successo scolastico mediante: quantificazione complessiva dell'offerta formativa curricolare, che prevede momenti di accoglienza, di integrazione di alunni diversamente abili, di integrazione di alunni stranieri, attività di recupero, continuità e raccordo tra curricoli;
- messa in atto di azioni più specifiche, finalizzate a riqualificare l'offerta stessa a livello curricolare con attenzione al potenziamento delle competenze comunicative, verbali e non, e delle nuove tecnologie informatiche.
- ai docenti e al personale ATA attraverso momenti di formazione, sostegno, approfondimento su temi strettamente connessi alla loro attività professionale.
- L'offerta dell'istituzione inoltre è volta a:
- Garantire la valorizzazione delle risorse umane assegnate all'Istituzione Scolastica mediante un uso efficace e razionale del fondo di Istituto per il miglioramento dell'offerta formativa.
- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.
- Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica: attrezzature multimediali.
- il perfezionamento del sito Internet per facilitare le comunicazioni tra l'istituzione scolastica e il territorio e i suoi stakeholder.

Garantire a ciascun Plesso le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana.

Assicurare:

- al personale A.T.A. le migliori condizioni di salute sul luogo di lavoro attraverso il contratto Medico Sanitario previsto dalla Legge n° 81 (visita medica/esami ematochimici);
- agli alunni e a tutto il personale la sicurezza degli edifici scolastici attraverso la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D. Lgs. n° 81/2008) da parte di un responsabile esterno;
- la tutela del personale e dell'utenza in materia di sicurezza e di primo soccorso attraverso attività di formazione del personale stesso previste dal D. Lgs n° 81/2008.

Sostenere la formazione del personale:

l'esperienza di questi anni ha dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al restante personale.

Sono previste specifiche attività formative:



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC BORGONOVO VAL TIDONE

29011 BORGONOVO VAL TIDONE (PC) VIA SARMATO N. 1 C.F. 80010230334 C.M. PCIC80800N

- Uso di piattaforme didattiche innovative;
- Norme generali sulla sicurezza.

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato nonché da contributi erogati dalle famiglie degli alunni.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che altresì tiene conto:

- delle caratteristiche logistiche della scuola e delle attrezzature di cui la stessa dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinata alle spese obbligatorie.

Nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possono:

ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia, mirata, qualificante e innovativa (Accoglienza -Continuità)

- prevenire il disagio
- promuovere l'attività sportiva
- conoscere il territorio
- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche e delle attrezzature tecnologiche a disposizione degli allievi.

PCIC80800N - A84E5E2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000152 - 11/01/2023 - II.4 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC BORGONOVO VAL TIDONE

29011 BORGONOVO VAL TIDONE (PC) VIA SARMATO N. 1 C.F. 80010230334 C.M. PCIC80800N

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 | 213.258,19 |
| | 1.1 | Non Vincolato | 21.951,93 |
| | 1.2 | Vincolato | 191.306,26 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

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 | 12.847,94 | 450,00 | 12.397,94 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 6.421,93 | 6.421,93 | 0,00 |
| | A.3 | Didattica | 105.162,99 | 4.000,00 | 101.162,99 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 2.902,97 | 0,00 | 2.902,97 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 3.317,24 | 0,00 | 3.317,24 |
| P | | Progetti | | | |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 22.114,63 | 3.080,00 | 19.034,63 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 56.045,00 | 5.000,00 | 51.045,00 |
| | P.5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G | | Gestioni economiche | | | |

PCIC80800N - A84E5E2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000152 - 11/01/2023 - II.4 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC BORGONOVO VAL TIDONE

29011 BORGONOVO VAL TIDONE (PC) VIA SARMATO N. 1 C.F. 80010230334 C.M. PCIC80800N

| | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 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 | | 208.812,70 | 18.951,93 | 189.860,77 |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | | 4.445,49 | 3.000,00 | 1.445,49 |

PCIC80800N - A84E5E2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000152 - 11/01/2023 - II.4 - U



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 | 13.220,37 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 13.220,37 |
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 13.890,00 |
| | 3 | Comune non vincolati | 7.650,00 |
| | 4 | Comune vincolati | 6.240,00 |
| 6 | | Contributi da privati | 45.500,00 |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 40.000,00 |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 5.000,00 |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 500,00 |

Totale entrate previste

| AGGREGATO | (Importi in euro) |
|---|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 213.258,19 |
| Finanziamenti dallo Stato | 13.220,37 |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 13.890,00 |
| Contributi da privati | 45.500,00 |

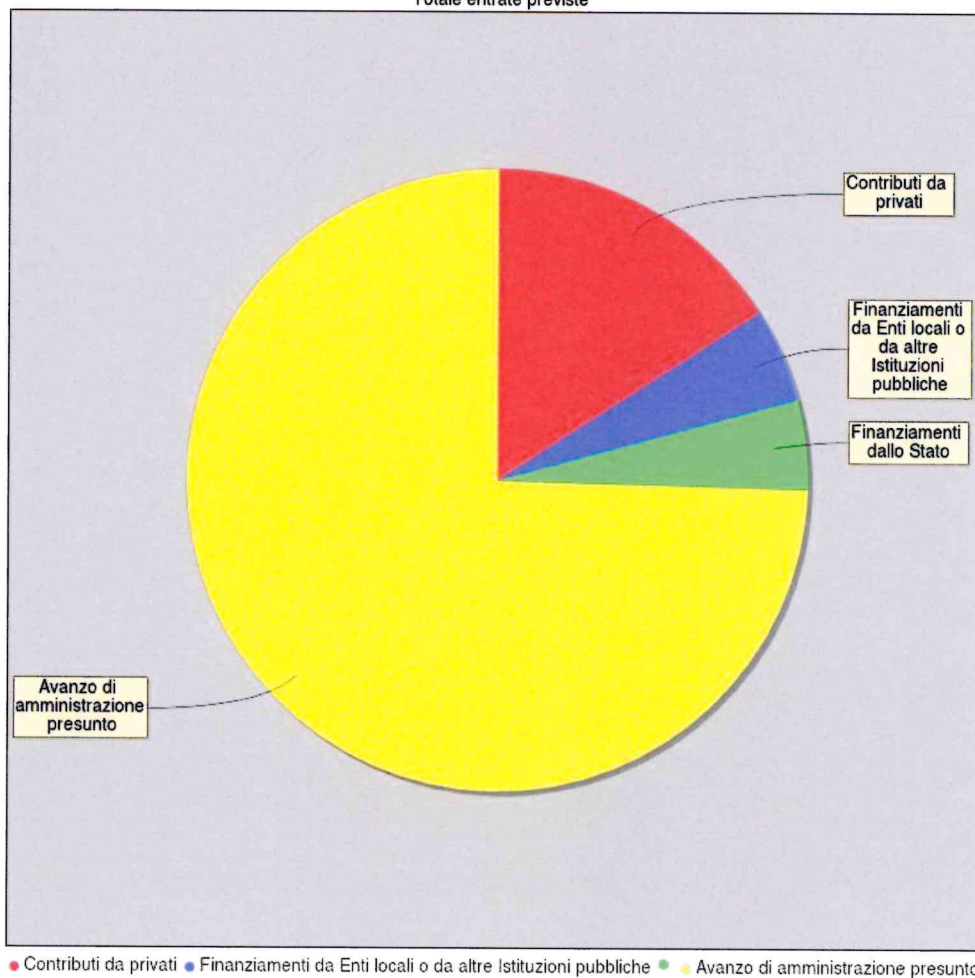
PCIC80800N - A84E5E2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000152 - 11/01/2023 - II.4 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC BORGONOVO VAL TIDONE

29011 BORGONOVO VAL TIDONE (PC) VIA SARMATO N. 1 C.F. 80010230334 C.M. PCIC80800N

Totale entrate previste



PCIC80800N - A84E5E2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000152 - 11/01/2023 - II.4 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC BORGONOVO VAL TIDONE

29011 BORGONOVO VAL TIDONE (PC) VIA SARMATO N. 1 C.F. 80010230334 C.M. PCIC80800N

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 12.847,94 €, Spese 12.847,94 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|----------|----------|
| A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE - SICUREZZA | 4.931,26 | 4.931,26 |
| A.1.2 EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19 - RISORSE EX ART.36-COMMA 2- DL 21/2022 | 3.041,08 | 3.041,08 |
| A.1.3 RISORSE ART. 39-BIS COMMA 1 D.L. 115/22 | 2.859,33 | 2.859,33 |
| A.1.4 FUNZIONAMENTO SCUOLE DELL' INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA - PLESSI DI BORGONOVO V.T. | 869,59 | 869,59 |
| A.1.5 FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA - PLESSO DI ZIANO PIACENTINO | 467,46 | 467,46 |
| A.1.6 RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D/L 73/21 | 679,22 | 679,22 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 450,00 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 12.397,94 |

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 | 2.390,60 |
| 1.2 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 2.390,80 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 4.261,08 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 2.609,33 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 516,91 |
| 9.2 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione somme non utilizzate | 679,22 |

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 19.571,93 €, Spese 19.571,93 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 14.071,93 | 14.071,93 |
| A.2.2 ASSICURAZIONI | 5.500,00 | 5.500,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---|--|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 6.421,93 |
| 5.3 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune non vincolati | 7.650,00 |
| 6.5 | Contributi da privati | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 5.000,00 |
| 6.6 | Contributi da privati | Contributi per copertura assicurativa personale | 500,00 |
| 99.1 | Partite di giro | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 500,00 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC BORGONOVO VAL TIDONE

29011 BORGONOVO VAL TIDONE (PC) VIA SARMATO N. 1 C.F. 80010230334 C.M. PCIC80800N

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 | 4.000,00 |
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 600,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 800,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.200,00 |
| 3.8 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni | 3.071,93 |
| 3.11 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni | 5.500,00 |
| 3.13 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa | 1.000,00 |
| 5.1 | Altre spese | Amministrative | 400,00 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 1.000,00 |
| 99.1 | Partite di giro | Partite di giro | 500,00 |

Fondo economale per le minute spese

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Reversale: Partite di giro:

Voce 99.1 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Mandato: Partite di giro

Tipo spesa 99.1 Partite di giro

A.3 - Didattica - Entrate 118.283,36 €, Spese 118.283,36 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|-----------|-----------|
| A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 13.120,37 | 13.120,37 |
| A.3.2 SPESE DI INVESTIMENTO - LABORATORI | 4.000,00 | 4.000,00 |
| A.3.3 ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA | 3.299,37 | 3.299,37 |
| A.3.4 PNRR SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - CUP E49J21017970001 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| A.3.5 FESR/PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA | 75.000,00 | 75.000,00 |
| A.3.6 FESR/PON EDUGREEN : LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO | 279,14 | 279,14 |
| A.3.7 FESR/PON CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI | 5.145,74 | 5.145,74 |
| A.3.8 FESR/PON DIGITAL BOARD : TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE | 1.438,74 | 1.438,74 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC BORGONOVO VAL TIDONE

29011 BORGONOVO VAL TIDONE (PC) VIA SARMATO N. 1 C.F. 80010230334 C.M. PCIC80800N

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------------|------------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 4.000,00 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 101.162,99 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 13.120,37 |

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 | 2.438,74 |
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.000,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 28.279,14 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.600,00 |
| 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 | 5.000,00 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 56.645,74 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 17.620,37 |
| 9.2 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione somme non utilizzate | 1.699,37 |

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 42.902,97 €, Spese 42.902,97 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|-----------|-----------|
| A.5.1 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE | 42.902,97 | 42.902,97 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|--|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 2.902,97 |
| 6.4 | Contributi da privati | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 40.000,00 |

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 | 38.902,97 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 4.000,00 |

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.317,24 €, Spese 3.317,24 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--------------------|----------|----------|
| A.6.1 ORIENTAMENTO | 3.317,24 | 3.317,24 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|-----------|------|---------|
|--------|-----------|------|---------|

PCIC80800N - A84E5E2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000152 - 11/01/2023 - II.4 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC BORGONOVO VAL TIDONE

29011 BORGONOVO VAL TIDONE (PC) VIA SARMATO N. 1 C.F. 80010230334 C.M. PCIC80800N

| | | | |
|-----|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 3.317,24 |
|-----|------------------------------------|-----------|----------|

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|-------------|----------------------------------|----------|
| 5.3 | Altre spese | Partecipazione ad organizzazioni | 3.317,24 |

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 28.354,63 €, Spese 28.354,63 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|----------|----------|
| P.2.1 TANTI LINGUAGGI PER COMUNICARE | 7.925,70 | 7.925,70 |
| P.2.2 POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE | 2.891,87 | 2.891,87 |
| P.2.3 TUTTI A SCUOLA | 9.320,00 | 9.320,00 |
| P.2.4 ADOLESCENZA | 220,00 | 220,00 |
| P.2.9 RISORSE ART.3 COMMA 1 LETTERA A) D.M. N. 48/2021 - PIANO SCUOLA ESTATE | 1.613,95 | 1.613,95 |
| P.2.11 L2 - FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO | 6.383,11 | 6.383,11 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---|------------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 3.080,00 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 19.034,63 |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 6.240,00 |

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 | 12.504,89 |
| 1.2 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 1.604,22 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 450,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 12.111,57 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 70,00 |
| 9.2 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione somme non utilizzate | 1.613,95 |

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 56.045,00 €, Spese 56.045,00 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| P.4.1 PERCORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE | 5.000,00 | 5.000,00 |
| P.4.2 PNRR ANIMATORE DIGITALE: FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO - CUP E44D22002730006 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| P.4.3 ERASMUS+ KA1 MOBILITA' PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE - CUP E44D22000980006 | 49.045,00 | 49.045,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC BORGONOVO VAL TIDONE

29011 BORGONOVO VAL TIDONE (PC) VIA SARMATO N. 1 C.F. 80010230334 C.M. PCIC80800N

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 5.000,00 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 51.045,00 |

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 | 9.045,00 |
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 25.000,00 |
| 3.3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi per trasferte | 15.000,00 |
| 3.5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 6.500,00 |
| 5.3 | Altre spese | Partecipazione ad organizzazioni | 500,00 |

Totale spese previste

| TIPO SPESA | (Importi in euro) |
|--|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 196.923,44 |
| Progetti | 84.399,63 |
| Fondo di riserva | 100,00 |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 4.445,49 |

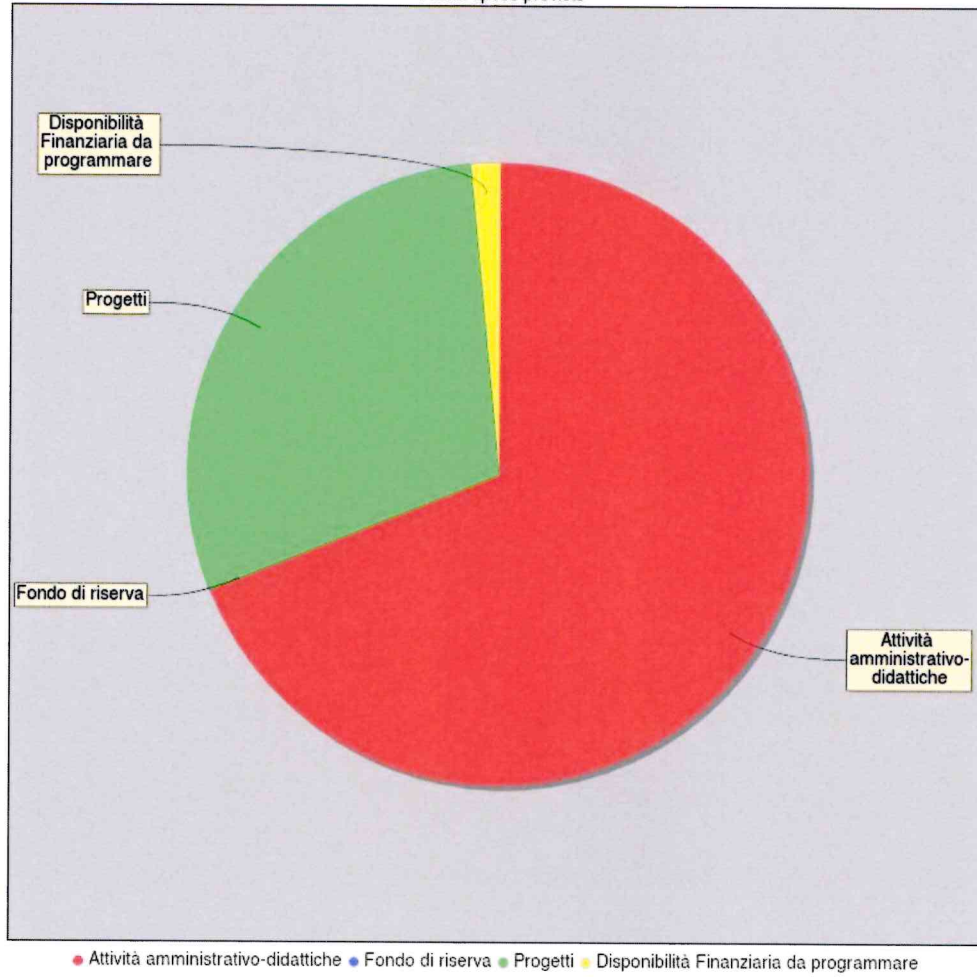
PCIC80800N - A84E5E2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000152 - 11/01/2023 - II.4 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC BORGONOVO VAL TIDONE

29011 BORGONOVO VAL TIDONE (PC) VIA SARMATO N. 1 C.F. 80010230334 C.M. PCIC80800N

Totale spese previste



PCIC80800N - A84E5E2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000152 - 11/01/2023 - II.4 - U



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare è pari a euro 4.445,49 così composta:

- AVANZO VINCOLATO - PON FSE - Giochiamo con le lingue di tutti gli amici euro 1.445,49
- AVANZO NON VINCOLATO - euro 3.000,00

PCIC80800N - A84E5E2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000152 - 11/01/2023 - II.4 - U



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di Classe, di Interclasse, di Intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti ed approvati dagli Organismi competenti.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone al Consiglio d'Istituto di deliberare in merito all'approvazione del Programma Annuale 2023 che pareggia per un importo complessivo pari a totale **programmazione € 285.868,56** che coincide con l'avanzo di amministrazione presunto a fine esercizio 2022 pari a € 213.258,19 a cui si sommano la dotazione ordinaria esercizio finanziario 2023 pari a € 13.220,37, finanziamenti da Enti Locali pari a € 13.890,00 e altri finanziamenti da privati pari a € 45.500,00.

CONTROLLO DI GESTIONE

Controllo di gestione è porre costantemente a raffronto i risultati ottenuti (o non ottenuti) con l'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali utilizzate per conseguirli. Un efficace sistema di controllo di gestione interno attesta se gli obiettivi di gestione sono stati raggiunti, in tutto o in gran parte (efficacia), se sono stati raggiunti con il minimo impiego di risorse compatibile con il successo finale (efficienza), e se la spesa è stata contenuta entro il limite delle disponibilità ed in valore assoluto (economicità). Il controllo di gestione interno si articola in due fasi, monitoraggio e verifica finale. Mentre quest'ultima ha uno scopo sommativo (serve cioè a tirare le somme ed a stabilire chi ha la responsabilità dell'eventuale fallimento), il monitoraggio ha scopo orientativo e finalistico (serve cioè a rilevare tempestivamente eventuali scostamenti dal percorso atteso di realizzazione e ad intervenire con le correzioni di rotta opportune per conseguire un riallineamento e, in prospettiva, il pieno conseguimento degli obiettivi attesi.

MONITORAGGIO

I progetti e le attività contenuti nel P.T.O.F. indicano non soltanto gli obiettivi finali e le relative verifiche, ma anche gli stadi di avanzamento attesi. La rilevazione nel corso dell'anno di tali andamenti avviene mediante riunioni periodiche tra il Dirigente Scolastico ed i Responsabili dei vari progetti. Tale procedura consente di valutare l'opportunità di apportare delle variazioni ad un progetto a causa dell'insorgenza di emergenze di tipo didattico e/o organizzativo.

VERIFICA FINALE

I progetti e le attività presenti nel Piano dell'Offerta Formativa prevedono:

- tempi di realizzazione per consentirne la verifica in termini di effettiva realizzazione;
- le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie, per consentirne la verifica in termini di previsioni e congruità con i risultati;
- costi complessivi (finanziari e non), per consentirne la verifica in termini di rispetto della disponibilità e delle esigenze
- verifiche intermedie e finali circa l'avanzamento del progetto ed il raggiungimento dei suoi obiettivi, per consentirne la verifica in termini di risultato.

La verifica finale, perciò, avviene sulla base di ciò che è stato definito nei singoli progetti del Programma Annuale al fine di apportarvi eventuali modifiche.

BORGONOVO VAL
TIDONE, 11-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Paola Marchini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Cristina Dragoni