



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:

- * Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto;
- * Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- * l'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo;
- * I bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
- * La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- * Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SCUOLAINFANZIA TORBOLE CASAGLIA	VIA GARIBALDI 30 - 25030 TORBOLE CASAGLIA BS	BSAA89101D
EE	TORBOLE CASAGLIA CAP.	VIA DONATORI DI SANGUE 13 - 25030 TORBOLE CASAGLIA BS	BSEE89101P
MM	L.DA VINCI - TORBOLE C.	VIA GARIBALDI - 25030 - BS	BSMM89101N

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 537 alunni distribuiti su 26 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SCUOLAINFANZIA TORBOLE CASAGLIA	1	24
EE	TORBOLE CASAGLIA CAP.	14	285
MM	L.DA VINCI - TORBOLE C.	11	228

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 95 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 71 - Personale docente



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

25030 TORBOLE CASAGLIA (BS) VIA GARIBALDI 30 C.F. 98169870171 C.M. BSIC89100L

- N. 23 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

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

- * Affermare il ruolo centrale che la scuola, ai fini della conoscenza, ricopre nella società
- * Innalzare i livelli globali di istruzione e delle competenze degli studenti;
- * Garantire pari opportunità di successo formativo;
- * Favorire l'acquisizione di un metodo di studio e delle competenze di base;
- * Favorire la conoscenza di sé e delle proprie attitudini per un reale processo di orientamento;
- * Contrastare le disuguaglianze socio culturali;
- * Educare alla legalità ed alla convivenza democratica nel rispetto delle regole comuni
- * Educare alla solidarietà, all'accoglienza e al rispetto delle diversità;
- * Promuovere un proficuo inserimento degli alunni stranieri e diversamente abili;
- * Valorizzare le eccellenze;
- * Migliorare gli ambienti di apprendimento intesi sia come spazi fisici della scuola, sia come opportunità formative per gli alunni;
- * Consolidare la cultura della valutazione, sia nella dimensione formativa rivolta agli alunni sia nella dimensione istituzionale come autovalutazione;
- * Promuovere ed intensificare la collaborazione con gli enti operanti nel territorio.



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	46.951,60
	1.1	Non Vincolato	25.575,18
	1.2	Vincolato	21.376,42

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Fondi erogati dal Ministero e dall'Amministrazione Comunale di Torbole Casaglia.

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	1.000,00	0,00	1.000,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	2.524,16	2.438,99	85,17
	A.3	Didattica	39.973,47	22.065,28	17.908,19
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	214,17	214,17	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.168,89	0,00	2.168,89
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	160,19	160,19	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	910,72	696,55	214,17
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	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



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

25030 TORBOLE CASAGLIA (BS) VIA GARIBALDI 30 C.F. 98169870171 C.M. BSIC89100L

Totale avanzo utilizzato		46.951,60	25.575,18	21.376,42
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

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).



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	9.049,03
	1	Dotazione ordinaria	9.049,03
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	34.500,00
	3	Comune non vincolati	34.500,00

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

Totale entrate previste

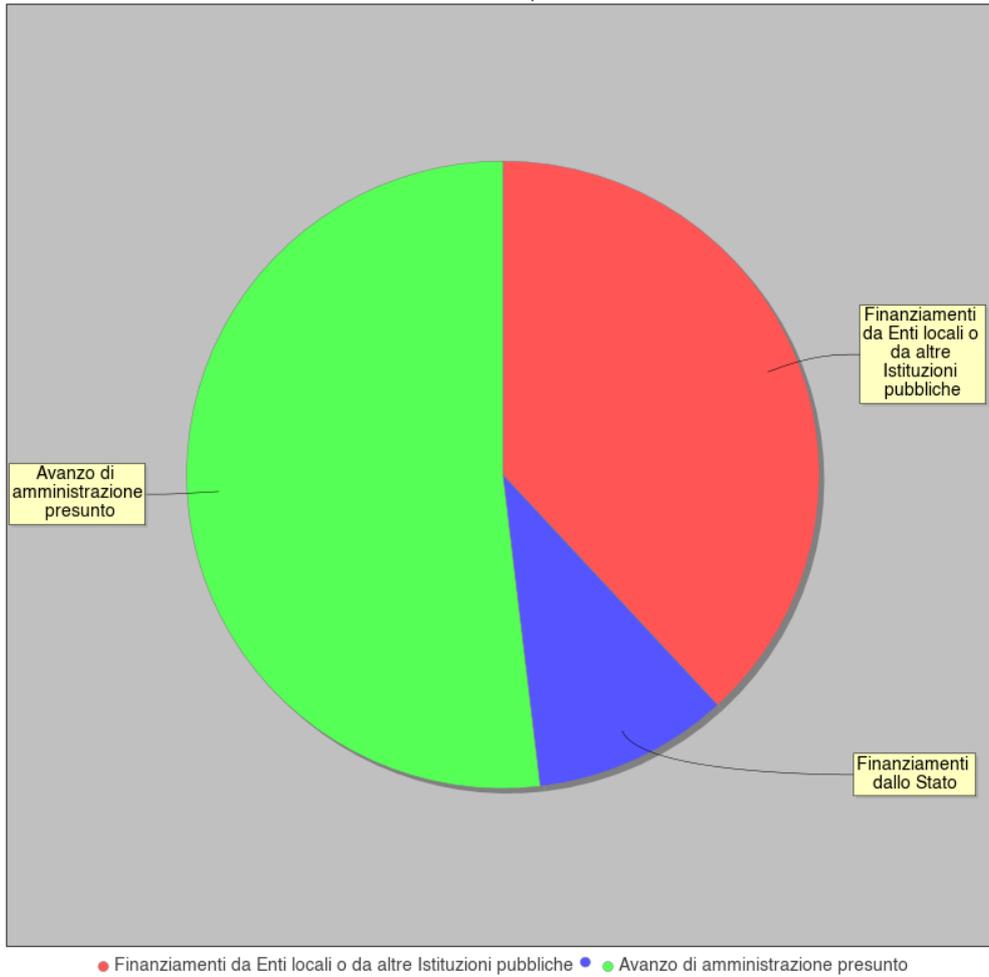
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	46.951,60
Finanziamenti dallo Stato	9.049,03
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	34.500,00



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

25030 TORBOLE CASAGLIA (BS) VIA GARIBALDI 30 C.F. 98169870171 C.M. BSIC89100L

Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.3 RISORSE PER ACQUISTO DAE E SIMILIA	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 15.720,19 €, Spese 15.720,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	15.635,02	15.635,02
A.2.3 A.F. 2022 D.L. 21_2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROTSEZ:131	85,17	85,17

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.438,99
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	85,17
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.896,03
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	4.300,00

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	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.585,17
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.135,02

Si costituisce il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1 e 2, DI 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue con un importo massimo, per ogni singola spesa, di € 50,00.



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

25030 TORBOLE CASAGLIA (BS) VIA GARIBALDI 30 C.F. 98169870171 C.M. BSIC89100L

A.3 - Didattica - Entrate 45.473,47 €, Spese 45.473,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 SCUOLA DELL'INFANZIA	4.539,74	4.539,74
A.3.2 SCUOLA PRIMARIA	11.358,12	11.358,12
A.3.3 SCUOLA SECONDARIA 1°	11.667,42	11.667,42
A.3.7 RISORSE EX ART. 21 D.L. 137/2020	542,42	542,42
A.3.10 RISORSE EX ART. 58 D.L.73	15.949,59	15.949,59
A.3.11 D.M. 162 ESAMI IN SICUREZZA	225,92	225,92
A.3.12 ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO	1.190,26	1.190,26

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	22.065,28
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.908,19
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	5.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.377,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.465,66
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.190,26
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	26.440,55

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 214,17 €, Spese 214,17 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	214,17

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	214,17

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 3.168,89 €, Spese 3.168,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 PNSD	2.168,89	2.168,89



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

25030 TORBOLE CASAGLIA (BS) VIA GARIBALDI 30 C.F. 98169870171 C.M. BSIC89100L

P.1.3 CERAMICA	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.168,89
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	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	3.168,89

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 20.360,19 €, Spese 20.360,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 MUSICOTERAPIA	3.600,00	3.600,00
P.2.2 ALFABETIZZAZIONE RECUPERO	8.660,19	8.660,19
P.2.3 PET THERAPY	2.000,00	2.000,00
P.2.6 ALLA SCOPERTA DEL TESORO NASCOSTO	2.550,00	2.550,00
P.2.7 PSICOMOTRICITA'	1.750,00	1.750,00
P.2.8 YOGA PER BAMBINI	1.200,00	1.200,00
P.2.9 OSSERVATORIO ITINERANTE	600,00	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	160,19
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	20.200,00

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	9.260,19
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.100,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.410,72 €, Spese 4.410,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE	4.410,72	4.410,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



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

25030 TORBOLE CASAGLIA (BS) VIA GARIBALDI 30 C.F. 98169870171 C.M. BSIC89100L

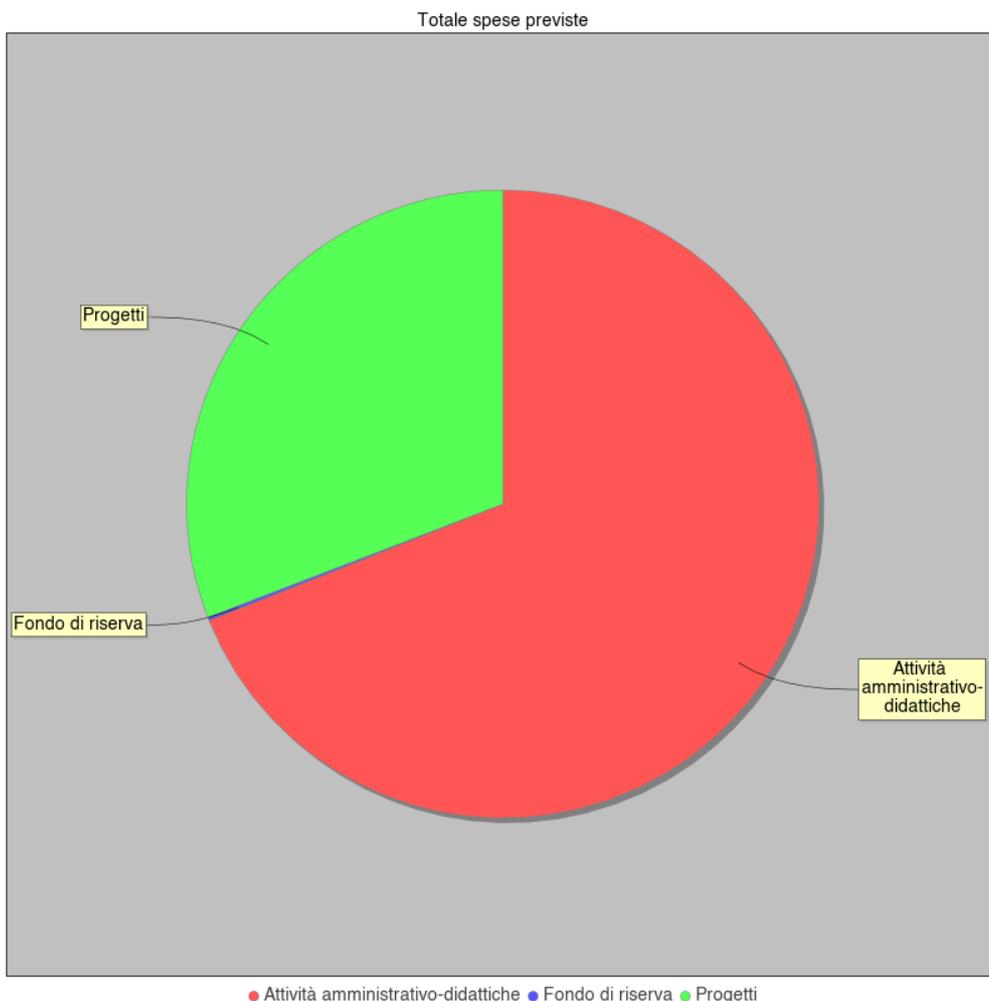
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	696,55
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	214,17
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	3.500,00

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	4.410,72

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	62.407,83
Progetti	27.939,80
Fondo di riserva	153,00



Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e



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

25030 TORBOLE CASAGLIA (BS) VIA GARIBALDI 30 C.F. 98169870171 C.M. BSIC89100L

sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Il PA è stato presentato alla Giunta in data 12-01-2023 alle ore 18.30 ed è stato approvato dal C.I. in data 12-01-2023 alle ore 19.00.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. approvato con delibera n. 14 del 13.12.2022, saranno realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

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.

TORBOLE CASAGLIA, 16-
01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Nadia Milzani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Dea Antonelli