



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 Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022;
- Norme contrattuali previste per il personale;
- Schede di progetto elaborate dai docenti responsabili;
- Dati contabili della scuola, in particolare sui dati del conto Consuntivo 2020;
- Difficoltà di realizzazione dei progetti, in questo anno caratterizzato dall'incertezza dovuta alla situazione epidemiologica.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SCUOLA INFANZIA PIARIO	VIA CADORIANO, 2 - 24020 PIARIO BG	BGAA80601L
EE	SCUOLA PRIMARIA CLUSONE	VIALE ROMA, 11 - 24023 CLUSONE BG	BGEE80601T
EE	SCUOLA PRIMARIA PIARIO	VIA CADORIANO, 3 - 24020 PIARIO BG	BGEE80602V
EE	SCUOLA PRIMARIA VILLA D'OGNA	LARGO EUROPA, 70 - 24020 VILLA D'OGNA BG	BGEE80603X
MM	S.M.S. CLUSONE	VIA S.ALESSANDRO, 6 - 24023 CLUSONE BG	BGMM80601R

Per la stesura del PROGRAMMA ANNUALE per l'esercizio finanziario 2020 ci si è avvalsi dei seguenti riferimenti normativi:

- D.I. 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- C.M. 173 del 10/12/2001 - Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per l'anno 2002 - Indicazioni operative di carattere generale.
- Note recanti indicazioni per la predisposizione del programma annuale 2021 Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2021- Nota MIUR 27001 del 12/11/2020;
- Nota MIUR 23072 del 30 settembre 2020 avente per oggetto: A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021;

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 872 alunni distribuiti su 41 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
---------------	--------	---------------	--------



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

AA	SCUOLA INFANZIA PIARIO	1	23
EE	SCUOLA PRIMARIA CLUSONE	18	390
EE	SCUOLA PRIMARIA PIARIO	3	41
EE	SCUOLA PRIMARIA VILLA D'OGNA	6	105
MM	S.M.S. CLUSONE	13	313

La presente relazione sul Programma annuale mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici sottesi al PTOF 2019/2022 della scuola, avendo verificato la coerenza fra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

L'Istituto Comprensivo di Clusone:

- promuove il pieno riconoscimento delle pari opportunità educative secondo i principi fondamentali della Costituzione, della Carta dei diritti del bambino, delle Indicazioni programmatiche del M.I.U.R., della ricerca psicopedagogica sul valore della diversità e in particolare delle diversità che rappresentano situazione di rischio (handicap, disadattamento, disagio, immigrazione) (INTEGRAZIONE);
- si impegna a favorire il passaggio tra i diversi ordini di scuola attraverso particolari percorsi educativi (CONTINUITA');)
- favorisce il benessere dei bambini attraverso progetti di accoglienza rivolti agli alunni delle classi prime e ai nuovi inserimenti (ACCOGLIENZA).
- coinvolge le famiglie nella conoscenza della loro responsabilità nelle scelte educative e formative (PARTECIPAZIONE).
- agisce, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali, con le Istituzioni Locali, gli Enti pubblici e privati, per sostenere la crescita e la formazione dei nuovi cittadini dai tre anni a quattordici (INTER - ISTITUZIONALITA')

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 127 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 100 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA

Il Personale è comprensivo:

N. 1 Dirigente Reggente;

N. 1 DSGA Facente Funzioni;

N. 100 Docenti comprensivo di personale assunto a tempo indeterminato e determinato;

N. 25 di cui n. 6 AA e n. 19 CS di cui n. 5 assunti per Covid.



2. Obiettivi PTOF

- Il P.T.O.F è stato predisposto dopo ampia analisi effettuata sui bisogni del territorio e degli utenti della scuola ed è stato condiviso dagli OO.CC. attraverso deliberazioni che hanno portato all'approvazione. Le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste dettagliatamente nel presente documento.

Il presente programma annuale è stato impostato con particolare riferimento a:

- Ø L'ampliamento dell'offerta formativa
- Ø La strutturazione di percorsi didattici coerenti con le esigenze degli alunni;
- Ø Lo star bene a scuola;
- Ø Il successo scolastico;
- Ø L'orientamento pre e post-scolastico.



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE**

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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		Avanzo di amministrazione presunto	163.351,49
	1.1	Non Vincolato	103.114,11
	1.2	Vincolato	60.237,38

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

PROGETTO ATTIVITA'	Residua disponibilità finanziaria	NON Vincolato	Vincolato
(Modelli I Conto Consuntivo 2020)	(colonna g ultima riga)	(diff. fra tot.residua disp.e avanzo vic.)	(da modello I Entrate)
A01/01 Funz. Gener.	€ 49.153,34	€ 49.153,34	€ 0,00
A01/2 Funzioni Miste	€ 1.161,31	€ 0,00	€ 1.161,31
A01/3 Sicurezza Legge 81/2008	€ 322,01	€ 322,01	€ 0,00
A02/1 Funz. Amm.	€ 821,69	€ 821,69	€ 0,00
A03/1 Attività per il benessere scolast.	€ 3.710,00	€ 3.710,00	€ 0,00
A03/2 Attività sportive	€ 5.094,47	€ 0,00	€ 5.094,47
A03/3 Attività teatrale	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
A03/4 Successo scolastico	€ 7.400,00	€ 0,00	€ 7.400,00
A03/8 Art. 21	€ 40,12	€ 0,00	€ 40,12
A05/1 Visite e Viaggi	€ 583,97	€ 0,00	€ 583,97
A06 Orientam.	€ 221,02	€ 0,00	€ 221,02
P2/1 Pet Therapy	€ 1.300,00	€ 1.000,00	€ 300,00
P2/2 Star bene in classe- prevenzione al bullismo € 20,00		€ 20,00	€ 0,00
P2/3 Promozione alla salute	€ 6.325,00	€ 0,00	€ 6.325,00
P2/4 Espressivi	€ 5.394,10	€ 0,00	€ 5.394,10
P2/5 CCR Consiglio Comunale ragazzi	€ 1.512,73	€ 0,00	€ 1.512,73
P2/6 FSE 10.2.1 A-FSEPON-LO-2017-175	€ 72,84	€ 72,84	€ 0,00
P2/7 FSE 10.2.1 A-FSEPON-LO- 2017-412	€ 4.388,68	€ 4.388,68	€ 0,00
P4/1 Formazione del personale	€ 6.742,13	€ 4.363,29	€ 2.378,84
P4/2 Formazione nota prot. 0049062 del 28/11/19	€ 1.492,00	€ 0,00	€ 1.492,00
P4/3 D.M. 187 del 26/03/20	€ 369,42	€ 0,00	€ 369,42
R98 (fondo di riserva)	€ 400,00	€ 400,00	
TOTALE AVANZO DA SCHEDE attività/progetti	€ 97.724,83	€ 60.090,33	€ 36.634,50
Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	€ 66.626,66	€ 43.023,78	€ 23.602,88
TOTALE generale avanzo	€ 163.351,49	€ 103.114,11	€ 60.237,38

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	8.718,59	7.557,28	1.161,31



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

	A.2	Funzionamento amministrativo	1.268,91	1.268,91	0,00
	A.3	Didattica	12.174,59	2.940,00	9.234,59
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	583,97	0,00	583,97
	A.6	Attività di orientamento	221,02	0,00	221,02
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"	14.071,83	840,00	13.231,83
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.240,26	0,00	4.240,26
	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
Totale avanzo utilizzato			41.279,17	12.606,19	28.672,98
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			122.072,32	90.507,92	31.564,40

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti nel programma annuale anno 2021 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).



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		Finanziamenti dallo Stato	13.765,33
	1	Dotazione ordinaria	13.765,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.500,00
	4	Comune vincolati	22.500,00
6		Contributi da privati	9.641,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.800,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	441,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.800,00

Come già citato, la circolare Nota MIUR prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 indica la risorsa finanziaria su cui la scuola può fare affidamento per redigere il Programma annuale e che deve essere obbligatoriamente iscritta nella **"Dotazione Ordinaria"**, senz'altro vincolo di destinazione che quello prioritario delle attività di istruzione e formazione della scuola € **13.765,33**.

Dal Comune di Clusone la scuola avrà i fondi per il Piano di diritto allo Studio € 24.250,00. L'acconto pari al 50% € 11.750,00 è già stato versato in data 28/12/2020 e rientra tra l'avanzo di Amministrazione vincolato. Nel dettaglio è così di seguito indicato:

- scolarizzazione alunni extracomunitari € 1.000,00
- piano diritto studio scuola primaria e secondaria € 15.500,00
- per acquisto materiale di pulizia e stampati segreteria 6.000,00
- Consiglio Comunale dei ragazzi € 1.000,00
- Funzioni miste per convenzione € 750,00

Dal Comune di Piario la scuola avrà i fondi per il Piano di diritto allo Studio € 5.750,00 versati in data 26/11/2020 e rientra tra l'avanzo di Amministrazione vincolato. Nel dettaglio è così di seguito indicato: piano diritto allo studio scuola dell'infanzia € 1.500,00 - primaria € 2.750,00 - secondaria € 1.500,00.

Dal Comune di Villa d'Ogna la scuola avrà i fondi per il Piano di diritto allo Studio € 10.000,00. Nel dettaglio è così di seguito indicato: piano diritto allo studio scuola primaria € 8.000,00 - secondaria € 2.000,00.

Totale contributi Enti locali € 40.000,00 già ricevuti € 17.500,00, da introitare € 22.500,00.

Per quanto riguarda i contributi da Privati vengono così previsti:

Contributi per visite, viaggi d'istruzione e uscite didattiche € 600,00;

Contributi per copertura assicurativa degli alunni € 4.800,00;

Gli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado, ad esclusione di quelli della scuola dell'infanzia, sono equiparati ai lavoratori dipendenti. Essi pertanto godono della copertura assicurativa INAIL obbligatoria contro gli infortuni che viene attuata mediante la gestione diretta per conto dello Stato. Tuttavia, la copertura assicurativa obbligatoria fornita dallo Stato non copre tutti i momenti in cui gli alunni si trovano nei locali della scuola e nei viaggi/uscite. La normativa in vigore prevede la copertura assicurativa soltanto durante lo svolgimento di alcune e ben precise attività. Ecco purché le scuole stipulano una ulteriore assicurazione con compagnie private per garantire una tutela che estenda la copertura dell'assicurazione in quei casi non previsti dalla legge.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

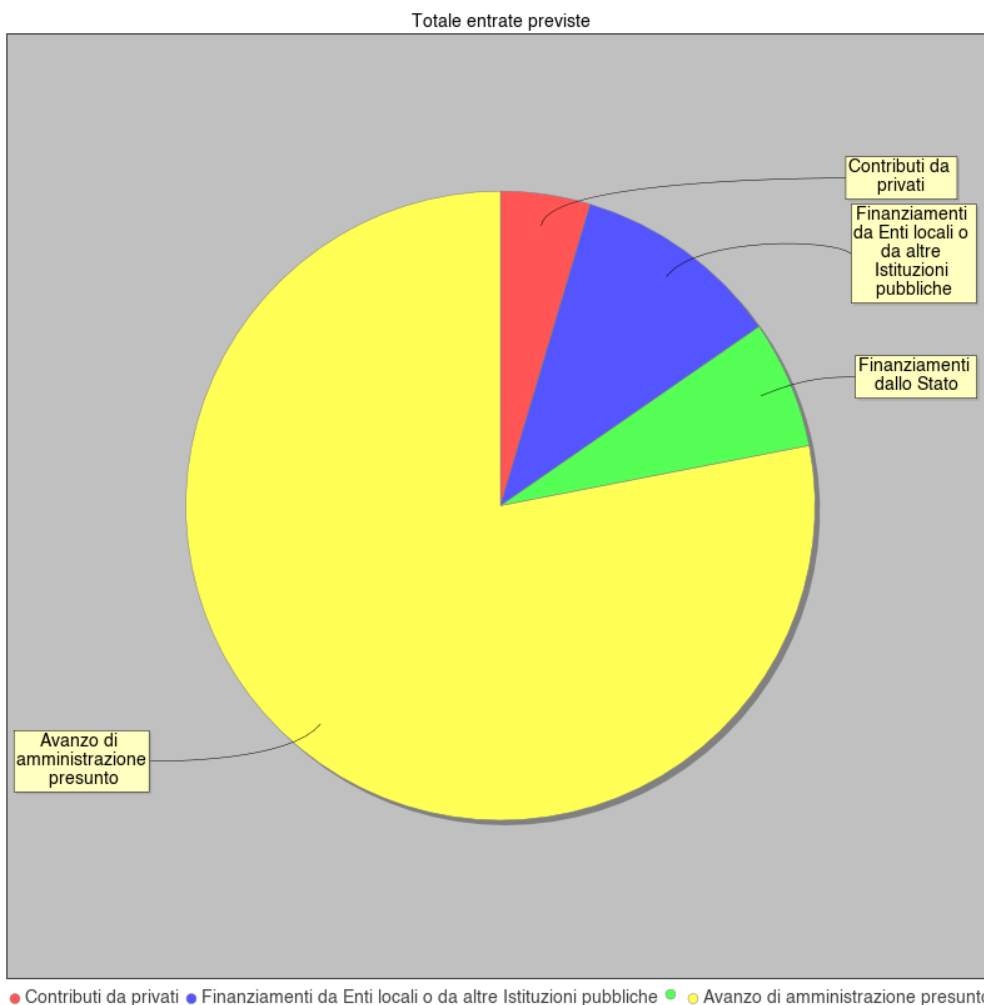
Contributi per copertura assicurativa personale € 441,00;

Anche per il personale in servizio le scuole stipulano una ulteriore assicurazione per garantire una tutela che estenda la copertura dell'assicurazione in quei casi non previsti dalla legge.

Altri contributi da famiglie vincolati sono determinati dalle somme introitate per l'acquisto del diario scolastico € 3.800,00;

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	163.351,49
Finanziamenti dallo Stato	13.765,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.500,00
Contributi da privati	9.641,00



Con queste risorse l'Istituto Comprensivo di Clusone intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli obiettivi didattici – culturali così come proposti dal "Piano Triennale Offerta Formativa". Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE**

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

educazione, di formazione, di orientamento.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 46.429,02 €, Spese 46.429,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	42.150,91	42.150,91
A.1.2 FUNZIONI MISTE	1.911,31	1.911,31
A.1.3 SICUREZZA LEGGE 81/2008	2.366,80	2.366,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.557,28
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.161,31
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.365,33
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	18.304,10
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.800,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	441,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.800,00

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	1.500,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	411,31
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.935,60
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.302,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.300,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	640,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	564,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.017,31
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.241,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.217,80

L'attività funzionamento generale e decoro della scuola comprende la gestione dei fondi di una parte per il piano di diritto allo studio dei Comuni di Clusone, Piario e Villa D'ogna in base alle necessità dei vari plessi. Pertanto la spesa complessiva che verrà indicata nell'attività **A01 – 1** sarà di **€ 42.150,91**.

Nella scheda illustrativa funzioni miste per le spese di personale sono stati prelevati dall'avanzo d'amministrazione € 411,31 fondi rimasti nell'anno 2012 per la liquidazione delle supplenze brevi e nuova entrata € 750,00 contributo funzioni miste Comune di Clusone.

Pertanto la spesa complessiva che verrà indicata nell'attività **A01 – 2** sarà di **€ 1.911,31**.

Si rende necessario aumentare la scheda sicurezza sia per la formazione del personale in ottemperanza al D.L.vo 81/08, il pagamento del medico competente, l'acquisto di dispositivi per la sicurezza del personale e il materiale di primo soccorso vista l'emergenza Covid



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

Pertanto la spesa complessiva che verrà indicata nell'attività **A01 – 3** sarà di **€ 2.366,80**.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 4.268,91 €, Spese 4.268,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.268,91	4.268,91

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.268,91
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.605,84
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	803,07
5.1	Altre spese	Amministrative	60,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	50,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	750,00

La previsione di spesa per il funzionamento amministrativo necessarie per il funzionamento della segreteria è pari a **€ 4.268,91** e così è stata ripartita fra i vari sottoconti: utenze e canoni, servizio di Tesoreria, spese postali e adesione ASABERG.

A.3 - Didattica - Entrate 14.274,59 €, Spese 14.274,59 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ATTIVITÀ PER IL BENESSERE SCOLASTICO	2.940,00	2.940,00
A.3.2 ATTIVITÀ SPORTIVE	5.094,47	5.094,47
A.3.3 ATTIVITÀ TEATRALE	1.800,00	1.800,00
A.3.4 SUCCESSO SCOLASTICO	4.400,00	4.400,00
A.3.5 RISORSE ART. 21 DEL D.L. N. 137/2020	40,12	40,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.940,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.234,59
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.500,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600,00



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE**

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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	6.400,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	114,75
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.200,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.175,80
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	40,12
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.743,92

L'attività per il benessere scolastico riguarderà l'organizzazione dello sportello di ascolto e lo screening per disturbi specifici dell'apprendimento. Pertanto la spesa complessiva che verrà indicata nell'attività **A03 – 01 sarà di € 2.940,00.**

L'attività sportiva è creata da un finanziamento da parte dei Comuni di Clusone, Piario e Villa d'Ogna dovuto ad un avanzo di amministrazione pari a €. 5.094,47 riguarderà la realizzazione del corso di nuoto. Vista l'emergenza Covid vengono lasciati gli avanzi dello scorso anno e non si prevedono nuovi introiti da parte dei genitori. Pertanto la spesa complessiva che verrà indicata nell'attività **A03 – 02 sarà di € 5.094,47.**

L'attività teatrale è composta da un avanzo di amministrazione pari a €. 200,00 dovuto ad un contributo del CO.GE per lo spettacolo della Memoria non più realizzato a causa dell'emergenza Covid. Si prevede un introito da parte del Comune di Villa d'Ogna di € 1.000,00 e si da parte dei genitori per eventuali spettacoli on line per € 600,00. Pertanto la spesa complessiva che verrà indicata nell'attività **A03 – 03 sarà di € 1.800,00.**

L'attività successo scolastico è finanziata con l'avanzo vincolato per € 3.900,00 e da un finanziamento da parte dei Comuni pari a €. 500,00. La spesa complessiva imputata alla scheda **A03 - 4 sarà di € 4.400,00** e riguarderà la realizzazione di iniziative a sostegno della prima alfabetizzazione di studenti stranieri e per le classi quinte di Villa d'Ogna e Clusone il progetto Madre Lingua

Considerato che il Ministero intende potenziare l'acquisto di device per la didattica digitale integrata alla luce dell'emergenza epidemiologica ,sarebbe opportuno tenere la scheda aperta con il finanziamento ricevuto ai sensi dell art. 21 del D.L. 137/2020. Al momento non essendo a conoscenza dell'importo che verrà erogato dal Ministero per l'anno 2021, la scheda **A03-5 sarà di € 40,12** dovuta all'avanzo di amministrazione dello scorso anno finanziario.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 583,97 €, Spese 583,97 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 ATTIVITÀ VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE IN ITALIA	583,97	583,97

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	583,97

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	583,97

Il progetto è stato finanziato da un avanzo di amministrazione vincolato dello scorso anno finanziario. Non si prevedono contributi dei genitori vista l'emergenza epidemiologica per l' a.f. 2021. Pertanto la cifra iscritta a bilancio sull'attività **A05-**



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

01 è pari a €. 583,97.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 221,02 €, Spese 221,02 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	221,02

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	221,02

Si comunica che con DDG n. 1741 del 16 ottobre 2020 il Ministero ha disposto l'assegnazione con contestuale erogazione della risorsa finanziaria pari ad euro 221,02 finalizzata a facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti all'ultimo anno delle secondarie di primo grado. Il totale della spesa complessiva imputata alla scheda **A06-1** sarà di **€ 221,02**.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 16.767,73 €, Spese 16.767,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 STAR BENE IN CLASSE - PREVENZIONE AL BULLISMO	1.680,00	1.680,00
P.2.2 PROMOZIONE ALLA SALUTE	6.325,00	6.325,00
P.2.3 ESPRESSIVI	7.000,00	7.000,00
P.2.4 CCR - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	1.762,73	1.762,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	840,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.231,83
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.695,90

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	500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	163,80
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.165,06
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.938,87

Il progetto prevede l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato per un importo di € 840,00 e con contributo da parte dei Comuni per un importo complessivo di €. 840,00. La spesa complessiva per il progetto **P.2.1** sarà di **€ 1.680,00** riguarderà la realizzazione di attività laboratoriali rivolte agli studenti per lo sviluppo del benessere relazionale, la



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

prevenzione di episodi di bullismo per la gestione dei conflitti.

Il progetto prevede l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato per un importo di € 6.325,00. La spesa complessiva per il progetto **P.2.2. di € 6.325,00** riguarderà la realizzazione di percorsi gestiti da esperti e rivolti agli studenti della scuola secondaria per l'educazione affettiva e sessuale e di percorsi destinati agli alunni delle scuole primarie per l'educazione emotiva e relazionale.

Il progetto prevede l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato per un importo di € 5.394,10 e con contributi da parte dei Comuni per un importo complessivo di €. 1.605,90. La spesa complessiva sul progetto **P.2.3. di € 7.000,00** riguarderà la realizzazione di attività laboratoriali per gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria finalizzati allo sviluppo della creatività e dell'espressività, della manualità, dell'uso del corpo.

Il progetto è finanziato con contributi da parte dei Comuni in competenza per un importo complessivo di €. 250,00 e per un avanzo di amministrazione vincolato per € 1.512,73. Per quanto riguarda le spese verranno meglio dettagliate al momento che i ragazzi decideranno quali acquisti/interventi andare ad effettuare. Pertanto la cifra iscritta a bilancio sul progetto **P.2.4. è pari a € 1.762,73.**

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.240,26 €, Spese 4.240,26 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	2.378,84	2.378,84
P.4.2 FORMAZIONE DOCENTI "NOTA PROT. N. 0049062 DEL 28/11/2019"	1.492,00	1.492,00
P.4.3 FORMAZIONE A GGIORNAMENTO DEL PERSONALE D.M.187 26/03/20	369,42	369,42

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.240,26

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.792,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	78,84
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	369,42

Il progetto è stato finanziato con prelievo avanzo vincolato dell'esercizio finanziario 2020 pari a €. 2.378,84 riguarderà la realizzazione di interventi di formazione sia per docenti che per la formazione del personale ATA. Pertanto la spesa complessiva imputata al progetto **P.4.1. sarà di € 2.378,84**

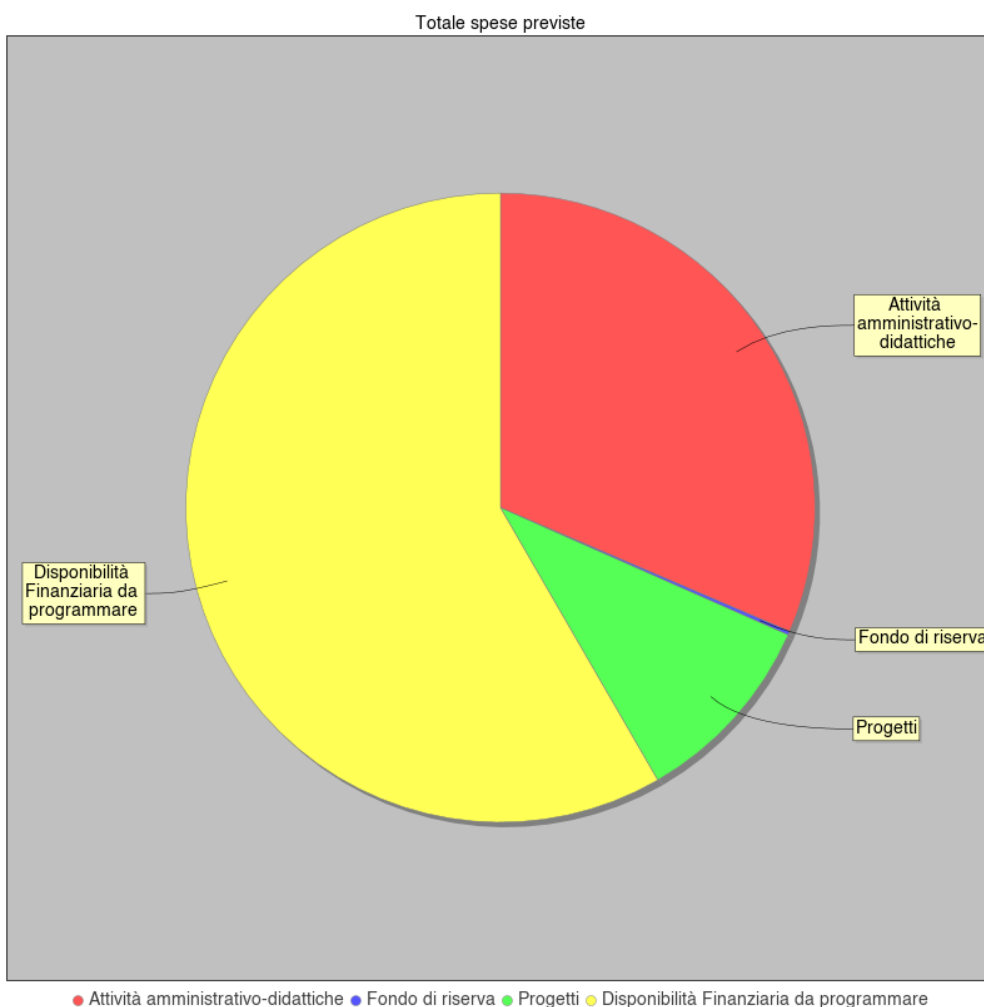
Con nota prot. n. 0049062 del 28/11/2019 sono stati assegnati al nostro Istituto € 1.492,00. Le singole istituzioni scolastiche, sulla base dei fondi assegnati direttamente dalle scuole polo, dovranno adottare un Piano di formazione d'istituto in coerenza con gli obiettivi del PTOF e con i processi di ricerca didattica, educativa e di sviluppo, in sintonia con le priorità e le strategie delineate nel Piano Nazionale di Formazione e deliberate dal Collegio Docenti. La spesa complessiva pertanto imputata al progetto **P.4.2. sarà di € 1.492,00**

Con D.M. 187 del 26/03/2020 di cui all'art. 120, comma 2 lett. c sono state date risorse per la formazione del personale scolastico per un importo complessivo di € 619,42, viene pertanto imputato l'avanzo di amministrazione corrispondente a € 369,42 Per tanto la cifra iscritta a bilancio sul progetto **P.4.3 sarà pari a € 369,42** che dovranno essere restituite al Ministero.



Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	65.777,51
Progetti	21.007,99
Fondo di riserva	400,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	122.072,32



Secondo la normativa vigente, il Fondo di riserva non deve superare il 10% del finanziamento della Dotazione Ordinaria e ai sensi della norma verrà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico. E' stato prelevato dall'avanzo d'amministrazione un importo di € 400,00.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Considerata la situazione epidemiologica e l'incertezza dell'attività didattica, si ravvisa l'opportunità di iscrivere nell'aggregato Z la somma €. 122.072,32 disponibilità da programmare.



4. Conclusioni

I criteri seguiti per la compilazione del Programma Annuale rispecchiano fedelmente le reali esigenze dell'Istituto.

Sono stati rispettati i principi di ANNUALITA', UNIVERSALITA', INTEGRITA', UNITA', VERIDICITA' e TRASPARENZA cui il Programma è ispirato.

Si dichiara inoltre che non esistono gestioni fuori bilancio.

[Luogo] Data: **14-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Tomasoni Romana

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nico Rinaldi