



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 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 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1) circ. Ministero della Pubblica Istruzione Nota n. 21503 dell'30 settembre 2021 della Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio IX, fornisce indicazioni utili per la predisposizione del programma annuale 2022, precisando altresì gli importi relativi alle risorse finanziarie su cui la scuola potrà fare affidamento

2) circ. Ministero della Pubblica Istruzione Nota n. 25863 del 9 novembre 2021, della Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio IX, che "tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico e anche al fine di ridurre i carichi di lavoro delle segreterie amministrative", comunicava alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire, esclusivamente per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2022, di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni.

3) Piani diritto allo studio dei Comuni di Clusone, Oltressenda, Piario e Villa d'Ogna.

4) Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022 deliberato dal Consiglio di Istituto il 16/12/2021 (Delibera n. 6). 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.

5) Le norme contrattuali previste per il personale;

6) Schede di progetto elaborate dai docenti responsabili. Le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste dettagliatamente nel presente documento.

7) Serie di dati contabili della scuola, in particolare sui dati del conto Consuntivo 2021.

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

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 830 alunni distribuiti su 39 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SCUOLA INFANZIA PIARIO	1	24
EE	SCUOLA PRIMARIA CLUSONE	17	353



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

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

EE	SCUOLA PRIMARIA PIARIO	3	44
EE	SCUOLA PRIMARIA VILLA D'OGNA	5	93
MM	S.M.S. CLUSONE	13	316

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 121 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 94 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- L'Istituto Comprensivo di Clusone, facendo proprie le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo dell'Istruzione del 2012 e le otto competenze chiave, in accordo con gli obiettivi europei di Lisbona del 2020, attraverso il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F) condivide con i genitori e con il territorio la sua progettazione educativa e didattica e le ragioni pedagogiche su cui si basa.

"LA SCUOLA CHE VOGLIAMO..."

- Mette la persona al centro dell'azione educativa
 - Costruisce alleanze educative
 - Accoglie e include tutti
 - Promuove le potenzialità di ciascuno
 - E' attenta alla continuità del processo educativo e orienta le scelte future
 - Favorisce l'autonomia di pensiero
 - Valorizza le diversità
 - Pone le basi del sapere e favorisce lo sviluppo delle competenze
 - Potenzia la creatività
-
- Concorre alla formazione di cittadini consapevoli e attivi

L'indirizzo generale per l'attività della scuola si ispira ai valori profondi della comunità scolastica. Dall'analisi dei bisogni delle persone e della comunità dentro la quale la scuola opera deve nascere la risposta dell'istituzione, la definizione del suo compito e l'individuazione dei valori ai quali tutta la comunità si orienta sia nell'organizzazione, nella progettazione ma soprattutto nella pratica quotidiana:

- l'accompagnamento degli studenti a diventare cittadini responsabili, formando il proprio carattere e adottando comportamenti rispettosi, conoscendo e promuovendo le regole e la legalità, essendo attivi e propositivi dentro un ambiente che li sostiene e li incoraggia, partecipando a percorsi di promozione della salute e prevenzione;
- lo sviluppo e il potenziamento, in ogni azione e scelta, della cultura intesa come patrimonio comune e condiviso da conoscere e da produrre. La pratica quotidiana dell'insegnamento deve portare gli studenti a costruirsi un bagaglio di conoscenze e abilità scientifiche, storiche, artistiche, musicali, tecnologiche che possano poi essere da supporto alle competenze che svilupperanno nel corso della vita;
- la cura e la promozione della relazione: a partire dall'accoglienza dentro l'ambiente scolastico, nel quale alunni e studenti possano essere curiosi e capaci di appassionarsi a tutti gli aspetti della vita e del mondo; passando per l'attenzione ai bisogni educativi speciali di qualsiasi natura (cognitivi, comportamentali, sociali) attivando didattiche personalizzate; promuovendo lo sviluppo delle competenze linguistiche e comunicative e arrivando alla costruzione di rapporti significativi con il territorio e l'ambiente extrascolastico. Tenendo questi valori come riferimento, ognuno farà del proprio meglio costruendo rapporti significativi coi propri alunni e studenti attraverso l'insegnamento delle discipline, la progettazione educativa e didattica quotidiana e periodica, la condivisione con i colleghi delle esperienze, delle idee, delle scelte.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	161.669,14
	1.1	Non Vincolato	120.915,88
	1.2	Vincolato	40.753,26

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
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.045,63	0,00	10.045,63
	A.2	Funzionamento amministrativo	0,00	0,00	0,00
	A.3	Didattica	11.152,72	4.610,10	6.542,62
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	642,47	0,00	642,47
	A.6	Attività di orientamento	576,97	0,00	576,97
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"	7.534,13	6.521,40	1.012,73
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.932,84	1.000,00	1.932,84
	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			32.884,76	12.131,50	20.753,26



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

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

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	128.784,38	108.784,38	20.000,00
--	------------	------------	-----------



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	9.226,66
	1	Dotazione ordinaria	9.226,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	45.447,50
	4	Comune vincolati	45.447,50
6		Contributi da privati	13.750,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	450,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.300,00

Nella sezione delle "ENTRATE" del modello "A" sono state evidenziate tutte le fonti di finanziamento previste dalla legislazione nazionale vigente a carico del M.I.U.R., come specificato al punto 2. Per ogni singolo aggregato di entrata, si sono rispettate le voci in modo tale da razionalizzare, ottimizzare e rendere trasparenti quali siano i flussi finanziari in entrata nel programma annuale.

In particolare:

- L'avanzo di amministrazione, pari a € 163.669,14 corrisponde all'avanzo sulla gestione precedente di cui € 122.915,88 non vincolato e € 40.753,26 vincolato;
- la dotazione ordinaria, corrisponde a € 9.226,66 che come specificato nella premessa coincidono con il contributo statale per il funzionamento,
- altri Finanziamenti vincolati di € 0,00
- i finanziamenti da Enti locali coincidono a € 45.447,50 e sono somme relative ai finanziamenti dei Comuni di Clusone per € 28.257,00, Oltressenda per € 100,00, Piario per € 6.650,00 e Villa d'Ogna per € 10.440,50 per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2021/22 di cui € 1.500,00 dal Comune di Clusone per funzioni miste, per la convenzione per la pulizia dell'auditorium e manutenzione ordinaria; € 3.257,00 per i corsi di nuoto della scuola primaria e € 550,00 per il Centro Sportivo Studentesco.
- nei contributi da privati sono stati indicate le quote presunte per:
 - A. viaggi di istruzione in Italia e uscite didattiche € 2.000,00;
 - B. Contributi per la copertura assicurativa. 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 perché 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. Per un totale di € 5.000,00;
 - C. Contributi per copertura assicurativa personale. 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. Per un totale di € 450,00;
 - D. nulla per la partecipazione agli spettacoli teatrali e ad altre attività iscritte nel PTOF;
 - E. Contributi per corsi di nuoto € 3.500,00;
 - F. Contributi per il diario scolastico per tutte le classi € 2.800,00

Totale entrate previste

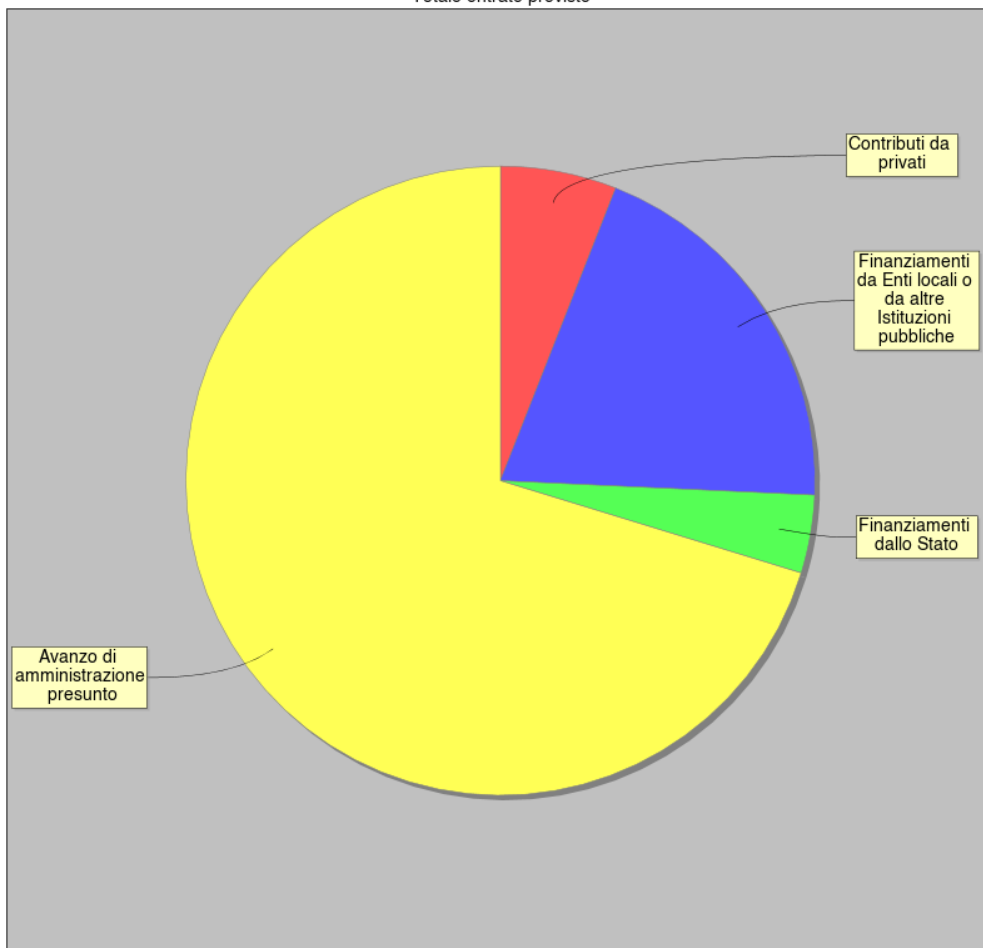


Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

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

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	161.669,14
Finanziamenti dallo Stato	9.226,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	45.447,50
Contributi da privati	13.750,00

Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Avanzo di amministrazione presunto



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 46.495,29 €, Spese 46.495,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	41.912,51	41.912,51
A.1.2 FUNZIONI MISTE	1.411,31	1.411,31
A.1.3 SICUREZZA LEGGE 81/2008	3.171,47	3.171,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.045,63
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.949,66
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	25.250,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	450,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.800,00

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	1.000,00
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	12.224,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.938,51
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.871,21
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	4.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.450,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.800,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.300,26

ATTIVITA' A01 - Spese di funzionamento generale e decoro della scuola

Il progetto comprende la gestione dei fondi della Dotazione Ordinaria e di una parte per il piano di diritto allo studio dei Comuni di Clusone, Oltressenda, Piario e Villa D'ogna. I contributi pagati dai genitori per il Diario Scolastico e pagati anche dal personale per l'Assicurazione responsabilità civile.

ATTIVITA' A1 - 02 Funzioni miste

Nella scheda illustrativa per le spese di personale sono stati prelevati dall'avanzo d'amministrazione € 411,31 fondi rimasti nell'anno 2021 per la liquidazione delle supplenze brevi e nuova entrata € 1.000,00 contributo funzioni miste del Comune di Clusone per la pulizia dell'auditorium.

ATTIVITA' A1 - 03 Sicurezza "Legge 81/2008"

Il progetto si rende necessario per la formazione del personale in ottemperanza al D.L.vo 81/08, il pagamento del medico



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

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

competente, l'acquisto di dispositivi per la sicurezza del personale e il materiale di primo soccorso.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 3.877,00 €, Spese 3.877,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.877,00	3.877,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.877,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.000,00

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	450,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	900,00
5.1	Altre spese	Amministrative	150,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	250,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	627,00

ATTIVITA' A02 - 01 Spese di Funzionamento amministrativo

La previsione di spesa per il funzionamento amministrativo necessarie per il funzionamento della segreteria e l'acquisto delle varie licenze d'uso.

A.3 - Didattica - Entrate 26.599,62 €, Spese 26.599,62 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ATTIVITÀ PER IL BENESSERE SCOLASTICO	8.900,00	8.900,00
A.3.2 ATTIVITÀ SPORTIVE	11.851,47	11.851,47
A.3.3 ATTIVITÀ TEATRALE	200,00	200,00
A.3.4 SUCCESSO SCOLASTICO	4.400,00	4.400,00
A.3.9 AZIONE 28#"UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA" DEL PNSD	1.000,00	1.000,00
A.3.10 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. N. 73/2021	248,15	248,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.610,10
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.542,62
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00
5.4			



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

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

	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	8.446,90
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.248,15
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.300,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.851,47

ATTIVITA' A03 - 01 Attività per il benessere scolastico

Le spese riguardano i progetti deliberati nell'ambito del PTOF:

Si elencano i più significativi:

- La spesa riguarderà l'organizzazione dello sportello di ascolto.
- Screening per disturbi specifici dell'apprendimento.

ATTIVITA' A03 - 02 Attività sportive

Il progetto è finanziato con contributi dei genitori degli alunni e da un finanziamento da parte del Comune di Clusone per la realizzazione dei corsi di nuoto presso le piscine di Parre e Rovetta.

Ulteriori finanziamenti o contributi per altre attività sportive, verranno indicate in corso d'anno, previa variazione al programma annuale.

ATTIVITA' A03 - 03 Attività teatrale

Il progetto è finanziato con contributi dei genitori degli alunni ed ha l'obiettivo di promuovere la valenza educativa e pedagogica del teatro nella scuola. Il progetto comprende anche le spese per il trasporto, ma vista la situazione Covid verrà meglio identificato in corso d'anno.

ATTIVITA' A03 - 04 Successo Scolastico

La spesa complessiva riguarderà la realizzazione di iniziative a sostegno della prima alfabetizzazione di studenti stranieri.

ATTIVITA' A03 - 09 Azione 28#un animatore digitale in ogni scuola del PNSD. Il finanziamento di € 1.000,00 arriva ogni anno dal Ministero.

La spesa complessiva riguarderà la realizzazione di interventi decisi dall'animatore digitale.

ATTIVITA' A03 - 10 Risorse ex art. 58, comma 4 del D.L. n. 73/2021 Il finanziamento del MIUR per materiale prevenzione Covid è stato completamente utilizzato nell'anno 2021. € 248,15 si tratta del residuo da utilizzare in corso d'anno.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.642,47 €, Spese 2.642,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 ATTIVITÀ VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE IN ITALIA	2.642,47	2.642,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	642,47
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

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

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.165,96
6.1	Imposte e tasse	Imposte	476,51

ative a sostegno della prima alfabetizzazione di studenti stranieri.

ATTIVITA' A03 - 09 Azione28#un animatore digitale in ogni scuola del PNSD. Il finanziamento di € 1.000,00 arriva ogni anno dal Ministero.

La spesa complessiva riguarderà la realizzazione di interventi decisi dall'animatore digitale.

ATTIVITA' A5 - 01 Attività Visite, viaggi e programmi studio

Il progetto è stato finanziato dai contributi dei genitori e la spesa riguarderà le visite e viaggi d'istruzione in Italia per l' a .f. 2022 covid permettendo.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 576,97 €, Spese 576,97 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	576,97

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	576,97

ATTIVITA' A06 - Spese di orientamento

Il Contributo annuale ministeriale viene erogato per favorire le iniziative di orientamento delle scuole.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 17.784,73 €, Spese 17.784,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 STAR BENE IN CLASSE - PREVENZIONE AL BULLISMO	840,00	840,00
P.2.2 PROMOZIONE ALLA SALUTE	8.325,00	8.325,00
P.2.3 ESPRESSIVI	3.567,00	3.567,00
P.2.4 CCR - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	2.012,73	2.012,73
P.2.5 PET THERAPY - CONSULENZA RELAZIONALE DEL BENESSERE ANIMALE UMANO	3.040,00	3.040,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.521,40



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

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

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.012,73
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	500,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	9.750,60

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	1.795,69
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	535,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	250,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.930,16
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.173,88

P02-01 Progetto "Star bene in classe" – prevenzione al bullismo

La spesa complessiva riguarderà la realizzazione di attività laboratoriali rivolte agli studenti per lo sviluppo del benessere relazionale, la prevenzione di episodi di bullismo per la gestione dei conflitti.

P02-02 Progetto "Promozione alla salute" – (Ed. alle emozioni – Ed. all'affettività)

La spesa complessiva 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.

P02-03 Progetto "Espressivi"

La spesa complessiva di 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.

P02-04 Progetto "CCR – Consiglio Comunale ragazzi" –

Il progetto è finanziato con contributi da parte del Comune di Clusone per € 1.000,00. Per quanto riguarda le spese verranno meglio dettagliate al momento che i ragazzi decideranno quali acquisti/interventi andare ad effettuare. Al momento vengono indicate le spese per la realizzazione del giornale di Istituto.

P02-05 Progetto "Pet therapy" – Consulenza relazionale del benessere animale umano

Le spese riguardano la prestazione professionale di esperti per la realizzazione del progetto.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.932,84 €, Spese 2.932,84 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	2.682,84	2.682,84
P.4.4 PROGETTO FORMAZIONE NOTA PROT. N. 0037467 DEL 24/11/2020	250,00	250,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.932,84

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

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

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	250,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.682,84

PROGETTO P04 - 1 Formazione ed aggiornamento del personale

La spesa riguarderà la realizzazione di interventi di formazione sia per docenti che per la formazione del personale ATA.

PROGETTO P04 - 4 Formazione ed aggiornamento del personale finanziata con nota prot. 0037467 del 24/11/2020

La spesa riguarderà la realizzazione di interventi di formazione sia per docenti che per la formazione del personale ATA. con i soldi rimasti a bilancio di € 250,00.

FONDO DI RISERVA di € 400,00

Secondo la normativa vigente, 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

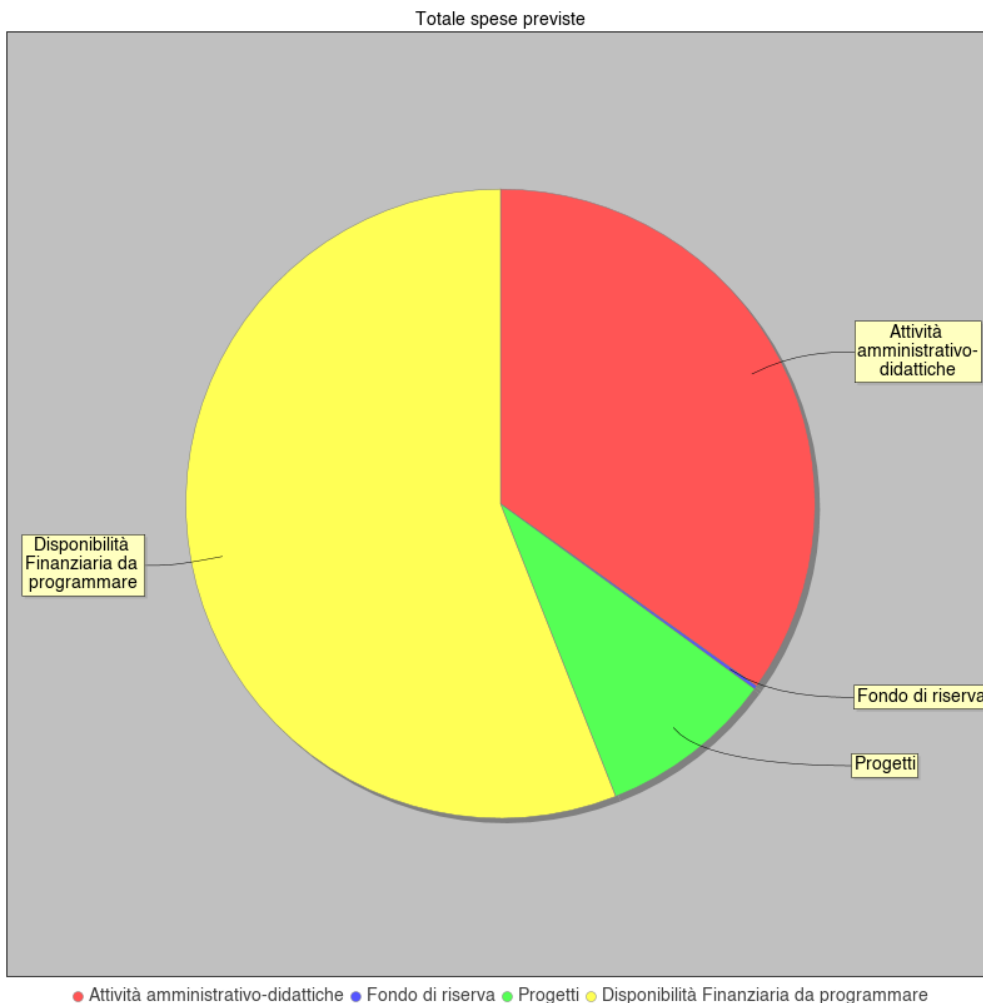
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	80.191,35
Progetti	20.717,57
Fondo di riserva	400,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	128.784,38



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

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



Nella sezione delle "SPESE" del Modello "A" sono state evidenziate tutte le voci di spesa al fine di perseguire gli obiettivi previsti dal P.T.O.F. e ripresi dal presente Programma Annuale. Per ogni singolo aggregato di spesa, si sono rispettate le relative voci in modo tale da razionalizzare, ottimizzare e rendere trasparenti quali siano i flussi finanziari in uscita nel Programma Annuale e più in particolare l'utilizzazione di una parte della dotazione ordinaria per soddisfare tutte le esigenze gestionali dell'Istituto. Si ricorda che mentre le schede denominate ATTIVITA' sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche, le schede denominate PROGETTI sono proprie di ogni singola scuola e costituiscono, ai sensi del D.I.129/2018, lo strumento finanziario per la realizzazione dei progetti didattici previsti nel Piano triennale dell'Offerta Formativa. Sia per le Attività che per i Progetti si è fatto riferimento alle indicazioni ricevute nel piano di destinazione del nuovo Regolamento di contabilità. Per la composizione della spesa di ogni singola Attività e di ogni Progetto si veda il MOD B (Scheda Illustrativa finanziaria).



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

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 educazione, di formazione, di orientamento.

[Luogo] Data: **15-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Tomasoni Romana

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nico Rinaldi