



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.

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 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- 1) circ. Ministero della Pubblica Istruzione Nota n. circolare 46445 del 4 ottobre 2022 della Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio IX, fornisce indicazioni utili per la predisposizione del programma annuale 2023, precisando altresì gli importi relativi alle risorse finanziarie su cui la scuola potrà fare affidamento
- 2) circ. Ministero della Pubblica Istruzione con nota n. 51887 del 10 novembre 2022, il Ministero dell'Istruzione ha comunicato alle Istituzioni scolastiche che, in via del tutto eccezionale, la redazione del Programma Annuale slitta di 45 giorni.
- 3) Piani diritto allo studio dei Comuni di Clusone, Oltressenda, Piario e Villa d'Ogna.
- 4) Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022/2025 deliberato dal Consiglio di Istituto il 29/06/2021 (Delibera n. 122). 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 2022.

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. 793 alunni distribuiti su 36 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SCUOLA INFANZIA PIARIO	1	24
EE	SCUOLA PRIMARIA CLUSONE	15	332
EE	SCUOLA PRIMARIA PIARIO	3	51
EE	SCUOLA PRIMARIA VILLA D'OGNA	5	76
MM	S.M.S. CLUSONE	12	310



1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 111 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 86 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 111 unità i cui:

N. 1 - Dirigente titolare
N. 86- Personale docente
N. 24 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
-
- Concorrere alla formazione di cittadini attivi e consapevoli
 - Sviluppare il pensiero logico e procedurale, le competenze "in azione"
 - Sviluppare le competenze linguistiche nella lingua italiana e nelle lingue comunitarie

Obiettivi formativi prioritari

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.
- lo sviluppo del pensiero logico e procedurale, delle attività in contesto e dei compiti autentici.
- lo sviluppo delle competenze nelle lingue comunitarie.

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.

Obiettivi specifici:



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

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

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio

e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

definizione di un sistema di orientamento

Percorsi di miglioramento

PER UNA SCUOLA SEMPRE PIU' COMPETENTE

Implementazione del curricolare verticale e continua revisione

Creazione di banche dati condivise di buone prassi e di strumenti di diffusione all'interno e all'esterno della scuola

Sperimentazione e valutazione delle competenze in situazioni autentiche

Progettazione didattica attenta al focus sulle competenze digitali, alla didattica applicata e al pensiero computazionale

PER UNA SCUOLA SEMPRE PIU' INCLUSIVA

Valorizzazione della diversità, sia relative alle condizioni psico-fisiche, che culturali

Valorizzazione dello STARE BENE, anche come comportamenti sani e atteggiamenti consapevoli (Life skills)

Condivisione della compilazione tre docenti di classe dei Piani Didattici Personalizzati e dei Piani Educativi Individualizzati

Organizzazione incontri di formazione per i docenti e percorsi per gli studenti sui fenomeni del bullismo e cyberbullismo e di gestione dei conflitti

Monitoraggio e lo screening delle difficoltà degli alunni con bisogni educativi speciali fin dalla seconda e terza della scuola primaria e, sulla base di queste, stesura dei piani educativi personalizzati condivisi e rispettati da tutti i membri dell'equipe pedagogica

PER UNA SCUOLA SEMPRE PIU' STIMOLANTE



Puntare a una scuola sempre più stimolante attraverso nuove metodologie (cooperative learning, classe capovolta, peer education, uso di piattaforme interattive e gamification...), una diversa strutturazione e flessibilità dell'ambiente scolastico (utilizzo dei laboratori, lezioni all'aperto...) e una maggiore apertura e collaborazione con il territorio, per rendere gli studenti "protagonisti" del loro apprendimento.

Principali elementi di innovazione

L Progettazione di azioni, regole, prassi, strumenti finalizzati a rendere la scuola un ambiente accogliente. Condizione importante è che questa progettazione sia condivisa da tutti gli insegnanti che operano con la classe e con la sezione di scuola dell'infanzia.

- Momenti per l'individuazione dei bisogni educativi speciali: difficoltà e disturbi negli apprendimenti e/o nel comportamento, disabilità, situazioni di svantaggio, superdotazione cognitiva, migrazioni. Compilazione del Piano Didattico Personalizzato e del Piano Educativo Individualizzato, condivisione con tutti i docenti e con i genitori.
- Adozione di metodologie didattiche differenziate che non si basino solo sulla lezione frontale ma introducano attività laboratoriali, lavori cooperativi, problem solving. Tali metodologie non dovranno essere proposte solo estemporaneamente ma in maniera sistematica.
- Utilizzo dei criteri di valutazione adottati dal Collegio dei Docenti, perseguendo la tempestività e la trasparenza della valutazione. Anche nella scuola dell'infanzia l'attività di osservazione e valutazione dovrà avere una finalità formativa per riconoscere, descrivere e documentare i processi di crescita.
- La rilevazione in itinere, nel corso di tutte le attività scolastiche, delle competenze messe in gioco da ciascun alunno e studente.
- Progetti interdisciplinari per la promozione della salute, la prevenzione delle dipendenze, lo sviluppo della cultura della sicurezza, la partecipazione ad alcuni momenti significativi della vita della comunità locale.
- Disponibilità a collaborare attivamente con le agenzie extrascolastiche quali Uonpia, Consultorio, biblioteca, associazioni che supportano la scuola nei compiti o nelle attività sportive e culturali.
- Cogliere le opportunità per curare la continuità del curricolo in verticale, confrontandosi con gli altri ordini di scuola proponendo anche progetti condivisi. Le attività proposte comunque dovranno sempre avere, fin dalla scuola dell'infanzia, una finalità orientativa, dovranno cioè puntare allo sviluppo della conoscenza di sé e all'avvio della costruzione di un proprio progetto di vita. In particolare si valorizzerà l'educazione musicale, sostenendo l'indirizzo musicale della secondaria, coinvolgendo i docenti di strumento nelle scuole primarie e proponendo nella scuola primaria progetti a sostegno di questa educazione.

AA Allestimento di ambienti con strumentazioni multimediali per favorire la sperimentazione e lo sviluppo del pensiero computazionale (robotica, elaborazione video, uso di piattaforme didattiche collaborative).



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	204.072,83
	1.1	Non Vincolato	162.321,67
	1.2	Vincolato	41.751,16

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	37.687,84	29.302,53	8.385,31
	A.2	Funzionamento amministrativo	5.300,00	5.300,00	0,00
	A.3	Didattica	7.742,38	3.000,00	4.742,38
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	719,13	0,00	719,13
	A.6	Attività di orientamento	874,54	0,00	874,54
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"	29.702,06	4.981,00	24.721,06
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.308,74	4.000,00	2.308,74
	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			88.334,69	46.583,53	41.751,16



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

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

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	115.738,14	115.738,14	0,00
--	------------	------------	------



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	12.511,74
	1	Dotazione ordinaria	12.511,74
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	48.362,00
	4	Comune vincolati	48.362,00
6		Contributi da privati	24.560,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.760,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.800,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	450,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	9.550,00

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.

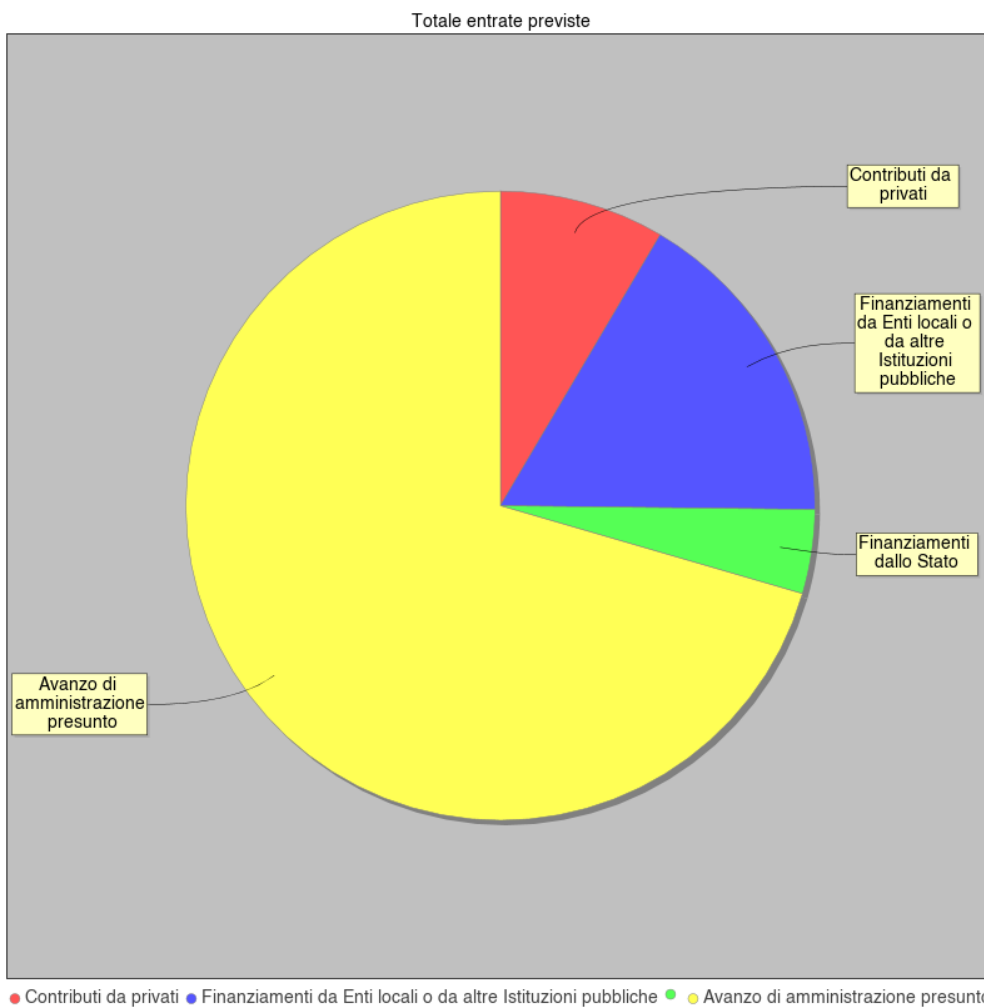
In particolare:

- L'avanzo di amministrazione, pari a € 204.072,83 corrisponde all'avanzo sulla gestione precedente di cui € 162.321,67 non vincolato €41.751,16 vincolato;
- la dotazione ordinaria, corrisponde a € 12.511,74 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 € 48.362,00 e sono somme relative ai finanziamenti dei Comuni di Clusone per € 32.000,00, Oltressenda per € 100,00, Piario per € 6.5000,00 e Villa d'Ogna per € 9.762,00 per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2022/23 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 € 4.000,00.
- nei contributi da privati sono stati indicate le quote presunte per:
 - A. viaggi di istruzione in Italia e uscite didattiche € 9.760,00;
 - 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 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. Per un totale di € 4.800,00;
 - 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 € 4.000,00;
 - F. Contributi per il diario scolastico per tutte le classi € 4.300,00
 - G. Contributi per attività sportive € 1.250,00.



Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	204.072,83
Finanziamenti dallo Stato	12.511,74
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	48.362,00
Contributi da privati	24.560,00





Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 73.710,48 €, Spese 73.710,48 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	55.662,17	55.662,17
A.1.2 FUNZIONI MISTE	2.584,31	2.584,31
A.1.3 SICUREZZA LEGGE 81/2008	8.163,00	8.163,00
A.1.9 1.4.1 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	29.302,53
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.385,31
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.511,74
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	17.960,90
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.800,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	450,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	4.300,00

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	1.460,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.124,31
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.512,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.600,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.800,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.574,39
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.250,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	13.164,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.304,78
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.421,00

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.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

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

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 e le visite del medico, la fornitura di tutti i DPI e cassette del pronto soccorso.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 10.300,00 €, Spese 10.300,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.300,00	10.300,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.300,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.000,00

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	1.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	6.350,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	900,00
5.1	Altre spese	Amministrative	50,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.400,00

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 29.543,48 €, Spese 29.543,48 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ATTIVITÀ PER IL BENESSERE SCOLASTICO DSA.SPORTELLO	4.990,40	4.990,40
A.3.2 ATTIVITÀ SPORTIVE	12.469,03	12.469,03
A.3.3 ATTIVITÀ TEATRALE	1.124,00	1.124,00
A.3.4 SUCCESSO SCOLASTICO ALFABETIZZAZIONE	5.801,51	5.801,51
A.3.9 AZIONE 28#"UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA" DEL PNSD	2.000,00	2.000,00
A.3.11 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	0,14	0,14
A.3.13 RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI	3.158,40	3.158,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.742,38



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

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

5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	17.201,10
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	4.600,00

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	5.308,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.940,16
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	11.115,66
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.979,52
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,14

- 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.
- Consulenza Psicologica.

- 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 come il judo.

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..

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 - 11 Spazi e strumenti digitali per le STEM.

- Il presente avviso si inserisce nell'ambito dell'azione #4 "Ambienti per la didattica digitale integrata" del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e ha la finalità di realizzare spazi laboratoriali, completi di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM.

- ATTIVITA' A03 - 13 Risorse accoglienza alunni ucraini.

- Con Nota n. 381 del 4 Marzo 2022, il Ministero dell'Istruzione ha fornito risorse destinate all'accoglienza degli alunni ucraini fuggiti dalla guerra.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 10.479,13 €, Spese 10.479,13 €



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

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

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 ATTIVITÀ VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE IN ITALIA	10.479,13	10.479,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	719,13
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.760,00

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	719,13
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.760,00

Il progetto è stato finanziato dai contributi dei genitori e la spesa riguarderà le visite e viaggi d'istruzione.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 874,54 €, Spese 874,54 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	874,54

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	874,54

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

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 40.552,06 €, Spese 40.552,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 STAR BENE IN CLASSE - PREVENZIONE AL BULLISMO	840,00	840,00
P.2.2 PROMOZIONE ALLA SALUTE	4.791,00	4.791,00
P.2.3 ESPRESSIVI	4.720,00	4.720,00
P.2.4 CCR - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	2.543,46	2.543,46
P.2.5 PET THERAPY - CONSULENZA RELAZIONALE DEL BENESSERE ANIMALE UMANO	5.620,00	5.620,00
P.2.7 PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - ATTIVITÀ ESPRESSIVE	11.432,30	11.432,30
P.2.8 PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - COMPETENZE DI BASE	6.605,30	6.605,30
P.2.9 PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI UCRAINI	4.000,00	4.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.981,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.721,06
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	10.200,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	650,00

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	12.076,87
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.388,60
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	325,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	23.881,59
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.480,00

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.2.7 Progetto di socialità, apprendimento e accoglienza ATTIVITA' ESPRESSIVE

Il progetto riguarda l'avviso n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza - AZIONE 10.1.1A.

P.2.8 Progetto di socialità, apprendimento e accoglienza - COMPETENZE DI BASE

Il progetto riguarda l'avviso n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza - AZIONE 10.2.2A.

P.2.9 Progetto integrazione alunni ucraini

E' un progetto finanziato dalla banca BMP per l'integrazione degli alunni ucraini.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.908,74 €, Spese 7.908,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	7.658,74	7.658,74



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

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

P.4.4 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	4.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.308,74
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	250,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.658,74

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' statoprelevato dall'avanzo d'amministrazione

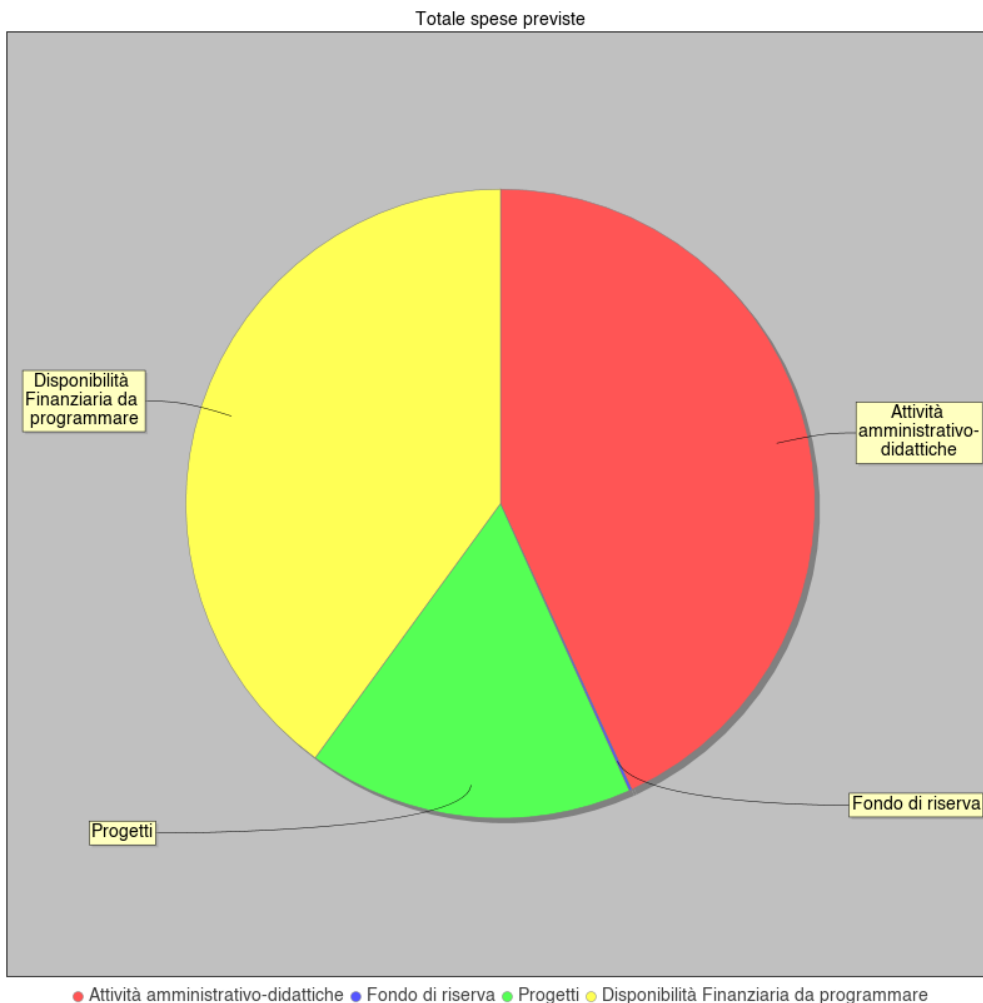
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	124.907,63
Progetti	48.460,80
Fondo di riserva	400,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	115.738,14



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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.l.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

Rimangono 115.338,14 € come disponibilità 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.

CLUSONE, **14-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Tomasoni Romana

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Raffaele Di Stasi