



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII"

Via don Gonella ,4 - 24052 AZZANO SAN PAOLO (BG)

TEL. 035.530078 – FAX 035.530791 – C.F. 95119250165

INDIRIZZO INTERNET: www.azzanoscuole.edu.it

E-MAIL: bgic82300d@istruzione.it - E-MAIL: CERTIFICATA bgic82300d@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE – Esercizio finanziario 2022

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Angelica Marrone

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig.ra Elisabetta ZANACCHI

La presente relazione al Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2022 è proposta dalla Dirigente Scolastica alla Giunta Esecutiva ed al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

Il Programma Annuale è così composto:

- Modello A – Programma Annuale 2022
- Modello B – Schede illustrative finanziarie;
- Modello C – Situazione amministrativa al 31.12.2021
- Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione
- Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa

Il Programma Annuale, che si presenta in allegato, è rispondente alle disposizioni contenute:

- nel Decreto 28 agosto 2018, n. 129 avente ad oggetto: “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” (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16-11-2018 - Vigente al 17-11-2018)
- nella Nota del MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- nella Nota del MIUR prot. n. 4646 del 06 marzo 2019 avente per oggetto: *Vademecum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni* – piano dei conti Allegato 1 nota MIUR prot. n. 2348 del 6 febbraio 2019 – piano delle destinazioni Allegato 3 nota MIUR prot. 25674 del 20 dicembre 2018
- nella Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- nella Nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 avente per oggetto: A. S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 - periodo settembre – dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio - agosto 2022
- nella Nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 25863 del 09.11.2021 avente per oggetto: predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell’art. 5 del D.l. 28.08.2018, 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” (di seguito, anche “D.l. n. 129/2018”).

Il Decreto 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 all’art. 2 stabilisce che la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell’articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istituzione interessata, come previste ed organizzate nel P.T.O.F.

Le istituzioni scolastiche, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, provvedono altresì all’autonoma collocazione delle risorse finanziarie derivanti: da finanziamenti dell’Unione europea; da altri finanziamenti dello Stato; da finanziamenti delle Regioni, di Enti locali o di altri Enti pubblici; da finanziamenti di Enti o altri soggetti privati; da entrate proprie.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica, ne ha la legale rappresentanza e, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane.

Nell'ambito di tali funzioni è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sovrintende con autonomia operativa e nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal Dirigente Scolastico, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il personale assegnato.

L'ATTIVITA' PROGETTUALE

Nella scuola dell'autonomia l'attività progettuale è una risorsa per sviluppare processi di miglioramento e di innovazione continui, per stare al passo con i tempi e rispondere ai bisogni emergenti del territorio.

L'attività progettuale deve essere:

- Compatibile con il Piano dell'Offerta Formativa
- Compatibile con le risorse umane e finanziarie
- Compatibile con le finalità istituzionali
- Compatibile con le aspettative del territorio

Per la stesura del Programma Annuale e per una equilibrata attribuzione delle risorse, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto
- Disponibilità delle risorse provenienti dal Ministero dell'Istruzione, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni, da altri soggetti privati ed eventuali risorse straordinarie legate all'emergenza sanitaria;
- Vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- Individuazione dei bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- Risposta istituzionale che la scuola è tenuta a dare;
- Individuazione delle attività che caratterizzano il Progetto educativo d'Istituto;
- Necessità di dare risposte ai bisogni didattico-educativi legati all'emergenza da Covid-19

Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
2. Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico;
3. Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali;
4. Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali, tenendo conto anche dei risultati delle rilevazioni INVALSI;
5. Realizzare interventi didattici, compresa la DAD/DDI, più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche, logico-matematiche, scientifiche e digitali degli studenti;
6. Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
7. Assicurare la realizzazione di alcuni progetti significativi (con particolare riguardo al progetto benessere ed al progetto orientamento), anche in presenza di limitazioni imposte dai provvedimenti normativi per il contrasto della diffusione della SARS Cov-2;
8. Qualificare le diverse professionalità dell'Istituto Comprensivo, anche in un'ottica di attivazione di didattica on line e sperimentazione di nuove modalità di erogazione del servizio di istruzione.

I progetti sviluppati negli anni precedenti e riproposti sono stati articolati su sette aree di intervento:

- a. Progetto Benessere
- b. Progetti educativi e didattici per i diversi ordini
- c. Progetti specifici per alunni con Bisogni Educativi Speciali
- d. Progetti per alunni non nativi
- e. Acquisto di sussidi didattici e materiale di facile consumo, oltre al necessario adeguamento delle infrastrutture tecnologiche e informatiche per garantire a tutti gli alunni un servizio di qualità durante l'attivazione della didattica on line
- f. Progetto "prevenzione bullismo/cyberbullismo"
- g. Sicurezza

- Il “**Progetto Benessere**” è un macro-progetto che definisce azioni mirate, volte a realizzare lo “star bene a scuola”, presupposto indispensabile perché si attivi il processo di insegnamento – apprendimento. Tale progetto viene elaborato dalla Commissione Benessere del nostro Istituto Comprensivo, costituita da genitori e docenti dei quattro plessi, tenendo conto di tutti gli elementi che entrano in gioco nel processo di apprendimento: la relazione fra pari e con gli adulti, le competenze individuali, il ruolo del contesto socio – familiare, le situazioni di disagio. L’andamento del progetto, che prevede l’individuazione di esperti esterni (psicopedagoga/psicologo) è sottoposto annualmente a specifico monitoraggio; i dati sono utilizzati per la verifica del livello di gradimento delle attività e per raccogliere informazioni utili al reperimento degli esperti esterni. Tutto il progetto confluisce nell’area dei progetti di natura umanistico-sociale. Il progetto deve essere assicurato agli alunni, docenti e genitori attraverso la sperimentazione di nuove modalità coerenti con le limitazioni alle attività in presenza.
- Con particolare attenzione alla scuola primaria, sulla base dei bisogni scaturiti dall’analisi della situazione iniziale, sono stati predisposti progetti specifici che spaziano dai percorsi di psicomotricità/sportivi a quelli musicali e artistici. La presenza di esperti all’interno di questi percorsi consente anche ai docenti di sperimentare metodologie e tecniche specifiche, da utilizzare nella pratica didattica quotidiana. Nella scuola secondaria, si dà risalto al Progetto Orientamento destinato inizialmente agli alunni delle classi terze, in vista della scelta dell’Istituto Superiore, che si sta ampliando con il coinvolgimento degli alunni e dei genitori delle classi seconde. In quest’ambito di intervento è prevista l’individuazione di esperti esterni (docenti madrelingua inglese e spagnolo) per l’acquisizione delle competenze nelle lingue straniere in vista anche del successivo percorso di studi. Vengono attuati inoltre, con personale interno, percorsi di robotica e “Arduino”: obiettivi di questi percorsi sono il recupero della motivazione e lo sviluppo della capacità computazionale. Particolare attenzione viene posta alle attività di recupero, anche con percorsi specifici pomeridiani. I progetti indicati afferiscono alle aree dei progetti di natura umanistico-sociale e scientifico, tecnico e professionale.
- Negli ultimi anni, l’Istituto Comprensivo ha indirizzato risorse organizzative-didattiche-economiche per rendere concreto e attuale il concetto di inclusione, per individuare interventi tesi alla riduzione degli ostacoli che rendono difficoltoso l’apprendimento. Realizzare una “scuola inclusiva” è la finalità che il nostro istituto sta cercando di portare avanti in questi ultimi anni, anche con il contributo degli Enti istituzionali del territorio. Lavorare in un’ottica inclusiva significa innanzitutto riconoscere la diversità come risorsa: questo comporta saper accettare le sfide che la diversità pone, innanzitutto nella classe, dove le diverse situazioni individuali vanno riconosciute e valorizzate, evitando che la differenza si trasformi in disuguaglianza. Perché la scuola diventi veramente un luogo in cui “ci si prende cura” di tutti, è necessario considerare la diversità come un punto di forza, facendosi carico di ciascuno nella consapevolezza che l’educare è insegnamento a vivere nelle differenze. Per questo sono stati predisposti progetti che puntano alla valorizzazione delle specificità individuali; è previsto, inoltre, l’acquisto di materiali didattici specifici per le situazioni di particolare gravità.
- Un’attenzione particolare viene destinata all’inclusione scolastica di alunni provenienti da altre culture e nazionalità, visto il significativo flusso migratorio che caratterizza il nostro territorio. Al di là dell’acquisizione delle fondamentali competenze linguistiche, è più che mai necessario potenziare la partecipazione attiva e consapevole alla vita sociale, nella convinzione che i valori relativi alla convivenza civile passano prima di tutto attraverso la scuola, grazie alla costruzione di competenze relazionali che riconoscono il valore della persona. Si dedicano risorse significative ai corsi di prima e seconda alfabetizzazione, accompagnati da percorsi di mediazione culturale, in collaborazione con il docente Funzione Strumentale per l’Intercultura.
- In relazione all’acquisto di materiali didattici, libri e sussidi e il miglioramento della dotazione tecnologica, la scuola deve poter garantire il comodato alle famiglie nei periodi di attivazione della didattica on line; per migliorare la qualità della didattica on line è necessario completare il processo di implementazione e potenziamento della rete internet e della dotazione multimediale dei plessi, integrando il patrimonio delle LIM e dei videoproiettori multimediali procedendo anche con l’acquisizione di nuovi dispositivi multimediali per le aule, come i monitor touch di ultima generazione. Si rende ora necessario mantenere efficiente e aggiornato il sistema hardware e software dei plessi che fanno riferimento all’Istituto Comprensivo.
- E’ attivo il progetto “**prevenzione del bullismo/cyberbullismo**” che prevede finanziamenti specifici per interventi formativi e preventivi gestiti da esperti esterni con gli alunni. Il progetto prevede anche l’individuazione di esperti per interventi urgenti, a seguito di segnalazioni di situazioni a rischio. Gli interventi degli esperti possono anche coinvolgere i genitori degli alunni. Il progetto deve comunque garantire tutti gli interventi previsti, per contrastare i pericoli del cyberbullismo derivante anche da un uso

eccessivo della tecnologia informatica da parte degli alunni nei periodi di sospensione delle attività in presenza, con conseguente aumento di comportamenti a rischio.

- In relazione alla sicurezza, i finanziamenti dello Stato prevedono che all'interno dell'Attività **A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola** - siano previsti i fondi per la sicurezza. Si tratta di: compensi per un RSPP esterno, per la Commissione Sicurezza formata dai responsabili sicurezza dei quattro plessi che collaborano con il RSPP, per il tecnico COVID nominato per garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica da COVID-19, copertura economica per i corsi di formazione obbligatoria del personale e relativi aggiornamenti, oltre ai corsi di formazione per addetti al primo soccorso e antincendio. E' ormai consolidata l'attività di formazione, anche se non obbligatoria, sull'uso del defibrillatore e sulle tecniche di disostruzione che vedono coinvolto un numero crescente di personale.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 il numero degli alunni in organico di diritto raggiunge le **940** unità distribuite in classi, così ripartite nei diversi plessi e gradi delle scuole dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di AZZANO SAN PAOLO (BG)

SCUOLA PRIMARIA di AZZANO SAN PAOLO

- n. 14 classi
- n. 295 alunni

SCUOLA PRIMARIA di GRASSOBBIO

- n. 10 classi
- n. 224 alunni

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - AZZANO SAN PAOLO - SEDE

- n. 10 classi
- n. 232 alunni

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - GRASSOBBIO

- n. 9 classi
- n. 189 alunni

LE RISORSE UMANE

Oltre al Dirigente Scolastico di ruolo, l'organico di diritto del personale docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da **103** unità, così suddivise:

SCUOLA PRIMARIA

- n. 45 posti (32 posto comune + 8 posti di sostegno + 2 posti di lingua inglese + 3 posti di potenziamento)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- n. 38 posti (29 cattedre interne + 0 cattedra esterna + 7 posti di sostegno + 2 posti di potenziamento)

PERSONALE ATA

- n. 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- n. 5 assistenti amministrativi
- n. 14 collaboratori scolastici

LE RISORSE STRUTTURALI

L'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" svolge l'attività didattica ed amministrativa in quattro diversi edifici:

Codice Meccanografico	Comune	Indirizzo
BGEE82301G	AZZANO SAN PAOLO	VIA PAPA GIOVANNI XXIII
BGMM82302G	AZZANO SAN PAOLO	VIA DON GONELLA 4
BGEE82302L	GRASSOBBIO	VIA FORNACETTE,1
BGMM82301E	GRASSOBBIO	VIA COLOMBO

Gli uffici della Dirigenza e della segreteria sono ubicati presso la scuola secondaria di primo grado di Azzano San Paolo (BG) in via Don Gonella n. 4.

LE RISORSE FINANZIARIE

Le fonti delle risorse finanziarie sono le seguenti:

- i fondi stanziati dal Ministero dell'Istruzione;
- i fondi stanziati dall'Ufficio Scolastico Regionale;
- il contributo stanziato dal Comune di Azzano San Paolo – attività di sostegno all'istruzione e programmazione degli interventi concernenti il Diritto allo Studio
- il contributo stanziato dal Comune di Grassobbio – attività di sostegno all'istruzione e programmazione degli interventi concernenti il Diritto allo Studio
- le quote versate dalle famiglie per le visite ed i viaggi di istruzione e per il pagamento dell'assicurazione integrativa;
- gli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario fruttifero dell'istituzione scolastica aperto presso la BANCA D'ITALIA Tesoreria Provinciale dello Stato di MILANO;
- i prelevamenti dall'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato.

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

NUOVE ENTRATE

FINANZIAMENTI DELLO STATO

FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022

La nota del Ministero dell'Istruzione - Prot. n.21503 del 30 settembre 2021 - comunica che la risorsa finanziaria assegnata all'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Azzano San Paolo per l'anno scolastico 2021/2022 è pari ad **€ 17.460,00** così suddivisa:

€ 7.391,34 per il periodo settembre – dicembre 2021

€ 10.068,66 per il periodo gennaio – agosto 2022

	Periodo settembre/dicembre 2021	Periodo gennaio/agosto 2022
Quota per alunno	6.266,67	7.833,33
Quota fissa	666,67	1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	200,00	400,00
Quota per alunni diversamente abili	230,00	460,00
Quota per presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00	0,00
Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado	28,00	42,00
Quota per classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00	0,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	7.391,34	10.068,66

La ripartizione del fondo di funzionamento amministrativo-didattico avviene in attuazione di quanto previsto dal D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015, che ha individuato i criteri ed i parametri più rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. I criteri ed i parametri dimensionali e di struttura riferiti all'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Azzano San Paolo portano ad uno stanziamento totale di **€ 17.460,00** (periodo settembre 2021 - agosto 2022).

Con comunicazioni successive il Ministero dell'Istruzione potrà disporre eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico anche a cura di Direzioni Generali del Ministero dell'Istruzione, per altre esigenze (es. PON, ecc ...).

La risorsa finanziaria di **€ 7.391,34** su cui l'Istituzione Scolastica può fare affidamento per il periodo settembre/dicembre 2021 è già stata incassata nell'Aggregato 03 "Finanziamenti dallo Stato" voce 01 "Dotazione Ordinaria" con reversale n. 43 del 03.12.2021 e portata in variazione di bilancio approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 02 del 05.10.2021 e così ripartita.

A1 - € 2.000,00 per le spese destinate al funzionamento generale della scuola e decoro degli edifici scolastici

A2 - € 2.000,00 per le spese destinate al funzionamento amministrativo

A3 - € 3.391,34 per le spese destinate alla didattica

La risorsa finanziaria di € **10.068,66** su cui l'Istituzione Scolastica può fare affidamento per il periodo gennaio/agosto 2022 verrà iscritta in entrata (modello A) in conto competenza all'Aggregato 03 "Finanziamenti dallo Stato" voce 01 "Dotazione Ordinaria" e così ripartita:

- A1 - € 6.068,66** per le spese destinate al funzionamento generale della scuola e decoro degli edifici scolastici
A2 - € 3.500,00 per le spese destinate al funzionamento amministrativo
€ 500,00 FONDO DI RISERVA

FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE per PON (Programma Operativo Nazionale)

Progetto	Titolo del progetto	Stanziamiento
13.1.1A-FESRPON-LO-2021-305	Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole	€ 67.283,21
13.1.2A-FESRPON-LO-2021-438	Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	€ 62.744,82

CONTRIBUTO DAL COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Pianificazione delle attività di sostegno all'istruzione e programmazione degli interventi concernenti il Diritto allo Studio anno scolastico 2021-2022 - di € **53.440,72** (di cui € 23.065,91 destinati alla scuola secondaria di primo grado e € 30.374,81 destinati alla scuola primaria) – adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2021

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

	TOTALE scuola secondaria di primo grado	ANNO 2021	Primo semestre ANNO 2022
Acquisto di beni di consumo	4.805,00	2.587,00	2.218,00
Progetti didattici formativi	17.260,91	10.000,00	7.260,91
Materiale di pulizia e sanitario	500,00	250,00	250,00
Assistenza informatica	500,00	250,00	250,00
	23.065,91	13.087,00	9.978,91

Nei Progetti didattici formativi è presente una economia di € 7.335,79 che il Comune di Azzano San Paolo utilizza nel nuovo stanziamento.

SCUOLA PRIMARIA

	TOTALE scuola primaria	ANNO 2021	Primo semestre ANNO 2022
Acquisto di beni di consumo	14.400,00	5.500,00	8.900,00
Progetti didattici formativi	14.974,81	8.105,00	6.869,81
Materiale di pulizia e sanitario	500,00	250,00	250,00
Assistenza informatica	500,00	250,00	250,00
	30.374,81	14.105,00	16.269,81

Nei Progetti didattici formativi è presente una economia di € 1.599,83 che il Comune di Azzano San Paolo utilizza nel nuovo stanziamento.

FUNZIONI MISTE - COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO

Collaborazione attuata tra il Comune di Azzano San Paolo e l'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" per la cogestione di attività ed iniziative rivolte agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria - iniziative e servizi atti a rispondere ai bisogni degli alunni e delle famiglie.

Il relativo Protocollo di intesa è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 24.11.2021 e sottoscritto dalle parti in data 24.11.2021 con validità per tutta la durata dell'anno scolastico 2021/2022.

Con apposito atto determinativo il Comune ha provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 1.500,00 che verrà liquidata in due periodi diversi

ANNO 2021	€ 1.000,00	Avanzo di amministrazione
ANNO 2022	€ 500,00	In conto competenza

CONTRIBUTO DAL COMUNE DI GRASSOBBIO

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Pianificazione delle attività di sostegno all'istruzione e programmazione degli interventi concernenti il Diritto allo Studio anno scolastico 2021-2022 - € **53.974,69** (di cui € 26.377,60 destinati alla scuola secondaria di primo grado e € 27.597,09 destinati alla scuola primaria) – adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30.07.2021.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

	TOTALE scuola secondaria di primo grado	ANNO 2021	Primo semestre ANNO 2022
Acquisto di beni di consumo	1.392,00	696,00	696,00
Progetti didattici formativi	23.985,60	11.992,00	11.993,60
Materiale di pulizia e sanitario	500,00	250,00	250,00
Assistenza informatica	500,00	250,00	250,00
	26.377,60	13.188,00	13.189,60

SCUOLA PRIMARIA

	TOTALE scuola primaria	ANNO 2021	Primo semestre ANNO 2022
Acquisto di beni di consumo	6.080,25	3.040,00	3.040,25
Progetti didattici formativi	20.516,84	10.258,00	10.258,84
Materiale di pulizia e sanitario	500,00	250,00	250,00
Assistenza informatica	500,00	250,00	250,00
	27.597,09	13.798,00	13.799,09

CONTRIBUTI DA PRIVATI

Importo versato	Progetto realizzato
6.500,00	Presunto versamento che effettueranno i genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Azzano San Paolo ed il personale della scuola per il pagamento della assicurazione integrativa nel corso dell'anno 2022 per l'anno scolastico 2021/2022
1.500,00	Presunto versamento che effettuerà il personale dell'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Azzano San Paolo per il pagamento della assicurazione integrativa nel corso dell'anno 2022 per l'anno scolastico 2021/2022
5.000,00	Presunto versamento che effettueranno i genitori degli alunni frequentanti le scuole dell'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Azzano San Paolo per il pagamento delle quote per le visite di istruzione che si effettueranno anche on-line nel corso dell'anno 2022

2.500,00	Presunto versamento che effettueranno i genitori degli alunni frequentanti le scuole dell'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Azzano San Paolo per il pagamento delle quote per gli esami KET e DELE.
15.500,00	TOTALE

INTERESSI ATTIVI maturati sul conto corrente bancario fruttifero della BANCA D'ITALIA

NUOVA ENTRATA di € 0,05

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021

L'avanzo di amministrazione comprende:

- tutte le economie, vincolate e non vincolate, che si sono verificate nei vari aggregati di spesa
- l'importo presente nell'aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare
- i maggiori accertamenti determinati alla data del 31.12.2020, dopo aver effettuato le opportune modifiche al Programma Annuale

L'avanzo di amministrazione può subire un decremento o un incremento in seguito alla radiazione rispettivamente dei residui attivi e passivi.

IMPORTO (€)	
500,00	Economie senza vincolo di destinazione
168.817,07	Economie con vincolo di destinazione
7.054,69	Disponibilità finanziaria da programmare
555,69	Maggiore accertamento – integrazione della quota per il funzionamento amministrativo-didattico per l'anno scolastico 2021/2022 – Note del Ministero dell'Istruzione n. 21503 del 30 settembre 2021 e n. 30411 del 28 settembre 2021
12,00	Radiazione residuo passivo
176.939,45	TOTALE

ECONOMIE SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE – (situazione al 31.12.2021)

Si tratta di tutte quelle economie che si sono realizzate nel corso dell'esercizio finanziario relativamente a tutti i finanziamenti che non avevano una destinazione vincolata e che, pertanto, possono essere destinate discrezionalmente a copertura di qualsiasi attività o progetto.

IMPORTO (€)	ATTIVITA' – PROGETTO
500,00	R98 – FONDO DI RISERVA – E.F. 2021
500,00	TOTALE

ECONOMIE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE – (situazione al 31.12.2021)

Si tratta di tutte quelle economie derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata e che pertanto devono essere reimpiegate per la realizzazione delle stesse finalità nell'ambito di ciascun progetto o attività.

Il vincolo può avere una duplice natura. Un vincolo "esterno" impresso dall'ente finanziatore, il quale nel comunicare il finanziamento specifica le finalità cui i fondi sono destinati e un vincolo "interno" vale a dire può essere la stessa istituzione scolastica che per poter garantire la prosecuzione di un determinato progetto destina i fondi a tale scopo.

IMPORTO (€)	VINCOLO DI DESTINAZIONE - Economie
A01 € 2.693,97	Disponibilità finanziaria assegnata dal Ministero dell'Istruzione per le spese relative al funzionamento generale e decoro della scuola (materiale di pulizia – materiale sanitario – materiale per la sicurezza)

A01	€ 14.934,98	Disponibilità finanziaria assegnata dal Ministero dell'Istruzione per le risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. decreto Sostegni-bis), finalizzata all'acquisto di beni e servizi
A01	€ 500,00	Diritto allo Studio – contributo del Comune di Azzano San Paolo per l'acquisto del materiale di pulizia e sanitario
A01	€ 500,00	Diritto allo Studio – contributo del Comune di Grassobbio per liquidare per l'acquisto del materiale di pulizia e sanitario
A01	€ 11.017,00	Disponibilità finanziaria assegnata dal Ministero dell'Istruzione per le risorse ex art. 31, comma 1, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41
A02	€ 314,85	Disponibilità finanziaria assegnata dal Ministero dell'Istruzione per le spese relative al funzionamento amministrativo
A02	€ 1.038,84	Diritto allo Studio – contributo del Comune di Azzano San Paolo per liquidare le funzioni miste
A02	€ 0,43	Diritto allo Studio – contributo del Comune di Grassobbio per liquidare le funzioni miste
A03	€ 5.525,93	Disponibilità finanziaria assegnata dal Ministero dell'Istruzione quale integrazione della quota per il funzionamento amministrativo-didattico per l'anno scolastico 2021/2022 – Nota 21503 del 30 settembre 2021
A03	€ 180,00	Disponibilità finanziaria assegnata dal Ministero dell'Istruzione da destinare agli acquisti per gli alunni diversamente abili
A03	€ 3.391,34	Disponibilità finanziaria assegnata dal Ministero dell'Istruzione per le spese relative alla didattica
A03	€ 3.257,50	Disponibilità finanziaria assegnata dal Ministero dell'Istruzione per le risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. decreto Sostegni-bis), finalizzata all'acquisto di beni e servizi
A03	€ 11.216,31	Diritto allo Studio – contributo del Comune di Azzano San Paolo da destinare alla didattica (acquisto di beni di facile consumo – assistenza informatica - economia anni scolastici precedenti)
A03	€ 1.062,65	Diritto allo Studio – contributo del Comune di Grassobbio da destinare alla didattica (acquisto di beni di facile consumo – assistenza informatica)
A05	€ 4.621,27	Disponibilità finanziaria per i trasporti degli alunni e degli alunni in difficoltà economica durante le visite didattiche
A06	€ 1.108,85	Disponibilità finanziaria assegnata dal Ministero dell'Istruzione per l'Orientamento finalizzato a facilitare una scelta consapevole del percorso di studio ed a favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado
P01	€ 14.158,54	Disponibilità finanziaria assegnata dal Ministero dell'Istruzione per le spese relative ai progetti in ambito “ Scientifico, tecnico e professionale”
P01	€ 743,39	Diritto allo Studio – contributo del Comune di Azzano San Paolo destinato ai Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”
P01	€ 885,61	Diritto allo Studio – contributo del Comune di Grassobbio destinato ai Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”
P02	€ 12.894,64	Disponibilità finanziaria assegnata dal Ministero dell'Istruzione per le spese relative ai progetti in ambito “Umanistico e sociale”
P02	€ 32.394,42	Diritto allo Studio – contributo del Comune di Azzano San Paolo destinato ai Progetti in ambito “Umanistico e Sociale”
P02	€ 21.617,01	Diritto allo Studio – contributo del Comune di Grassobbio destinato ai Progetti in ambito “Umanistico e Sociale”

P03	€ 1,00	Versamento effettuato dai genitori destinati ai progetti "Certificazioni e corsi professionali"
P04	€ 10.000,00	Disponibilità finanziaria assegnata dal Ministero dell'Istruzione per le risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. decreto Sostegni-bis), finalizzata all'acquisto di beni e servizi
P04	€ 11.265,04	Disponibilità finanziaria assegnata dal Ministero dell'Istruzione per la formazione/aggiornamento del personale
P04	€ 195,00	Diritto allo Studio – contributo del Comune di Azzano San Paolo destinato alla formazione e aggiornamento del personale
P04	€ 390,00	Diritto allo Studio – contributo del Comune di Grassobbio destinato alla formazione e aggiornamento del personale
P05	€ 1.908,50	Diritto allo Studio – Contributo del Comune di Azzano San Paolo per la realizzazione dei progetti per "Gare e concorsi"
P05	€ 1.000,00	Diritto allo Studio – Contributo del Comune di Grassobbio per la realizzazione dei progetti per "Gare e concorsi"
	€ 168.817,07	TOTALE

Z – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE - situazione al 31.12.2021

IMPORTO (€)	ATTIVITA' – PROGETTO
Z Z01	
7.054,69	TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Il totale delle nuove entrate risulta di **€ 209.334,15**

Con le risorse finanziarie a disposizione e con i prelievi dall'avanzo di amministrazione non vincolato di **€ 7.554,69** e vincolato di **€ 169.384,76** sono state predisposte le schede illustrative finanziarie – modelli B – inerenti le attività ed i progetti che si intendono espletare.

La parte non utilizzata nelle schede illustrative finanziarie – modelli B - andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare pari a **€ 7.054,69**

Nella redazione del Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2022 si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa che pareggiano per un totale di **€ 386.273,60**

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	176.939,45
	01	Non vincolato	7.554,69
	02	Vincolato	169.384,76
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	130.028,03
	01	Fondi sociali europei (FSER)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	130.028,03
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	10.068,66
	01	Dotazione ordinaria	10.068,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	53.737,41
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	53.737,41
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	15.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	5.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.500,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.500,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Previdenziali	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	0,05
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **386.273,60**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	176.939,45
	01	<i>Non vincolato</i>	7.554,69
	02	<i>Vincolato</i>	169.384,76

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 176.939,45.

La somma si compone di € 7.554,69 senza vincolo di destinazione e di € 169.384,76 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente (31.12.2021) ammonta ad € 161.109,13.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Altre Entrate- Azzano - Grassobbio	18.628,95	0,00
A04	A02 - Funzionamento amministrativo - Altre Entrate	870,54	500,00
A05	A02 - Funzionamento amministrativo - Funzione Miste Azzano	1.038,84	0,00
A06	A02 - Funzionamento amministrativo - Funzione Miste Grassobbio	0,43	0,00
A07	A03 - Didattica - Altre Entrate	12.354,77	0,00
A08	A03 - Didattica - Comune Azzano	11.216,31	0,00
A09	A03 - Didattica - Comune Grassobbio	1.062,65	0,00
A10	A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Genitori- Azzano - Grassobbio	4.633,27	0,00
A13	A06 - Attività di orientamento - con fondi Ministero Istruzione	1.108,85	0,00
A17	Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021	11.017,00	0,00
P01	P01 - Progetti in Ambito "Scientifico, tecnico e professionale" con fondi Ministero dell'Istruzione	14.158,54	0,00
P02	P01 - Progetti in Ambito "Scientifico, tecnico e professionale" Comune Azzano	743,39	0,00
P03	P01 - Progetti in Ambito "Scientifico, tecnico e professionale" Comune Grassobbio	885,61	0,00
P04	P02 - Progetti in Ambito "Umanistico e sociale" con fondi Ministero dell'Istruzione	12.894,64	0,00
P05	P02 - Progetti in Ambito "Umanistico e sociale" Comune Azzano	32.394,42	0,00
P06	P02 - Progetti in Ambito "Umanistico e sociale" Comune Grassobbio	21.617,01	0,00
P08	P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" con fondi Ministero dell'Istruzione	21.265,04	0,00
P09	P05 - Progetti per "Gare e concorsi" Comune Azzano	1.908,50	0,00
P10	P05 - Progetti per "Gare e concorsi" Comune Grassobbio	1.000,00	0,00
P11	P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Genitori	1,00	0,00
P12	P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" Azzano San Paolo	195,00	0,00
P13	P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" Grassobbio	390,00	0,00
	TOTALE	169.384,76	500,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 169.384,76 e non vincolato di € 500,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101) pari a € 7.054,69

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	130.028,03
	01	Fondi sociali europei (FSER)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	130.028,03
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Progetto	Titolo del progetto	Stanziamento
13.1.1A- FESR PON-LO-2021-305	Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole	€ 67.283,21
13.1.2A- FESR PON-LO-2021-438	Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	€ 62.744,82
	TOTALE	€ 130.028,03

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	10.068,66
	01	Dotazione ordinaria	10.068,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche</i>	53.737,41
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	53.737,41
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	26.748,72	Finanziamenti dal Comune di Azzano
5.4.2	26.988,69	Finanziamenti dal Comune di Grassobbio

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		<i>Contributi da privati</i>	15.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	5.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.500,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.500,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita servizi	
	07	Attività convittuale	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12		<i>Altre entrate</i>	0,05
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05
	03	Altre entrate n.a.c.	

AGGREGATO 13 - Mutui

13		<i>Mutui</i>	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	107.439,44
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.714,61
		1	A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Altre Entrate- Azzano - Grassobbio	25.697,61
		17	Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021	11.017,00
	A02		Funzionamento amministrativo	14.409,86
		4	A02 - Funzionamento amministrativo - Altre Entrate	12.870,59
		5	A02 - Funzionamento amministrativo - Funzione Miste Azzano	1.538,84
		6	A02 - Funzionamento amministrativo - Funzione Miste Grassobbio	0,43
	A03		Didattica	40.487,85
		7	A03 - Didattica - Altre Entrate	12.354,77
		8	A03 - Didattica - Comune Azzano	22.834,31
		9	A03 - Didattica - Comune Grassobbio	5.298,77
		16	A03 - Didattica "Risorse art.21 DL 137/2020"	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.493,27
		10	A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Genitori- Azzano-Grassobbio	10.493,27
	A06		Attività di orientamento	5.333,85
		13	A06 - Attività di orientamento - con fondi Ministero dell'Istruzione	1.108,85
		14	A06 - Attività di orientamento - Comune di Azzano	2.410,00
		15	A06 - Attività di orientamento - Comune di Grassobbio	1.815,00
P			Progetti	271.279,47
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	151.877,87
		1	P01 - Progetti in Ambito "Scientifico, tecnico e professionale" con fondi Ministero dell'istruzione	14.158,54
		2	P01 - Progetti in Ambito "Scientifico, tecnico e professionale" Comune Azzano	3.943,50
		3	P01 - Progetti in Ambito "Scientifico, tecnico e professionale" Comune Grassobbio	3.747,80
		14	Pon Smart Class "Il Pc per Ripartire"	0,00
		15	Realizzazioni Reti Locali LO-2021-305	67.283,21
		16	Digital Board LO-2021-438	62.744,82
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	89.008,26
		4	P02 - Progetti in Ambito "Umanistico e sociale" con fondi Ministero dell'Istruzione	12.894,64
		5	P02 - Progetti in Ambito "Umanistico e sociale" Comune Azzano	39.236,03
		6	P02 - Progetti in Ambito "Umanistico e sociale" Comune Grassobbio	36.877,59
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.024,80
		7	P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" Comuni Grassobbio e Azzano	2.523,80
		11	P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Genitori	2.501,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	22.460,04
		8	P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" con fondi Ministero dell'Istruzione	21.265,04
		12	P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" Azzano San Paolo	695,00
		13	P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" Grassobbio	500,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	2.908,50
		9	P05 - Progetti per "Gare e concorsi" Comune Azzano	1.908,50
		10	P05 - Progetti per "Gare e concorsi" Comune Grassobbio	1.000,00
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
			TOTALE SPESE	379.218,91
Z		101	Disponibilità finanziaria da programmare	7.054,69

Totale a pareggio € **386.273,60**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Altre Entrate- Azzano - Grassobbio	25.697,61
------------	----------	--	------------------

A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Altre Entrate - Comuni di Azzano e Grassobbio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.628,95	02	Acquisto di beni di consumo	25.697,61
03	Finanziamenti dallo Stato	6.068,66			
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	1.000,00			
	TOTALE	25.697,61		TOTALE	25.697,61

A01	17	Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021- Ministero dell'Istruzione	11.017,00
------------	-----------	--	------------------

Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.017,00	02	Acquisto di beni di consumo	11.017,00
	TOTALE	11.017,00		TOTALE	11.017,00

A02	4	A02 - Funzionamento amministrativo - Altre Entrate	12.870,59
------------	----------	---	------------------

A02 - Funzionamento amministrativo - Altre Entrate

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.370,54	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,05
06	Contributi da privati	8.000,00	05	Altre spese	2.370,54
12	Altre entrate	0,05			
	TOTALE	12.870,59		TOTALE	12.870,59

A02	5	A02 - Funzionamento amministrativo - Funzione Miste Azzano	1.538,84
------------	----------	---	-----------------

A02 - Funzionamento amministrativo - Funzione Miste Azzano

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.038,84	01	Spese di personale	1.538,84
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	500,00			
	TOTALE	1.538,84		TOTALE	1.538,84

A02	6	A02 - Funzionamento amministrativo - Funzione Miste Grassobbio	0,43
------------	----------	---	-------------

A02 - Funzionamento amministrativo - Funzione Miste Grassobbio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,43	01	Spese di personale	0,43
	TOTALE	0,43		TOTALE	0,43

A03	7	A03 - Didattica - Altre Entrate	12.354,77
------------	----------	--	------------------

A03 - Didattica - Altre Entrate

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.354,77	02	Acquisto di beni di consumo	12.354,77
	TOTALE	12.354,77		TOTALE	12.354,77

A03	8	A03 - Didattica - Comune Azzano	22.834,31
------------	----------	--	------------------

A03 - Didattica - Comune Azzano

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.216,31	02	Acquisto di beni di consumo	19.205,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	11.618,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.629,31
	TOTALE	22.834,31		TOTALE	22.834,31

A03	9	A03 - Didattica - Comune Grassobbio	5.298,77
------------	----------	--	-----------------

A03 - Didattica - Comune Grassobbio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.062,65	02	Acquisto di beni di consumo	4.298,77
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	4.236,12	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
	TOTALE	5.298,77		TOTALE	5.298,77

A05	10	A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Genitori-Azzano-Grassobbio	10.493,27
------------	-----------	---	------------------

A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Genitori - Comuni di Azzano e Grassobbio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.633,27	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.493,27
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	860,00			
06	Contributi da privati	5.000,00			
	TOTALE	10.493,27		TOTALE	10.493,27

A06	13	A06 - Attività di orientamento - con fondi del Ministero dell'Istruzione	1.108,85
------------	-----------	---	-----------------

A06 - Attività di orientamento - con fondi del Ministero dell'Istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.108,85	01	Spese di personale	1.108,85
	TOTALE	1.108,85		TOTALE	1.108,85

A06	14	A06 - Attività di orientamento - Comune Azzano	2.410,00
------------	-----------	---	-----------------

A06 - Attività di orientamento - Comune Azzano

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	2.410,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.410,00
	TOTALE	2.410,00		TOTALE	2.410,00

A06	15	A06 - Attività di orientamento - Comune di Grassobbio	1.815,00
------------	-----------	--	-----------------

A06 - Attività di orientamento - Comune di Grassobbio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	1.815,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.815,00
	TOTALE	1.815,00		TOTALE	1.815,00

P01	1	P01 - Progetti in Ambito "Scientifico, tecnico e professionale" con fondi del Ministero dell'Istruzione	14.158,54
------------	----------	--	------------------

P01 - Progetti in Ambito "Scientifico, tecnico e professionale" con fondi del Ministero dell'Istruzione e "Piano Scuola Estate"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.158,54	01	Spese di personale	9.410,81
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.747,73
	TOTALE	14.158,54		TOTALE	14.158,54

P01	2	P01 - Progetti in Ambito "Scientifico, tecnico e professionale" Comune Azzano	3.943,50
------------	----------	--	-----------------

P01 - Progetti in Ambito "Scientifico, tecnico e professionale" Comune Azzano

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	743,39	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.943,50
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	3.200,11			
	TOTALE	3.943,50		TOTALE	3.943,50

P01	3	P01 - Progetti in Ambito "Scientifico, tecnico e professionale" Comune Grassobbio	3.747,80
------------	----------	--	-----------------

P01 - Progetti in Ambito "Scientifico, tecnico e professionale" Comune Grassobbio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	885,61	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.747,80
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	2.862,19			
	TOTALE	3.747,80		TOTALE	3.747,80

P01	15	PON - Realizzazioni Reti Locali LO- 2021-305 – Ministero dell'Istruzione	67.283,21
------------	-----------	---	------------------

Realizzazioni Reti Locali LO-2021-305

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	67.283,21	02	Acquisto di beni di consumo	67.283,21
	TOTALE	67.283,21		TOTALE	67.283,21

P01	16	PON Digital Board LO-2021-438 Ministero dell'Istruzione	62.744,82
------------	-----------	--	------------------

Digital Board LO-2021-438

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	62.744,82	02	Acquisto di beni di consumo	62.744,82
	TOTALE	62.744,82		TOTALE	62.744,82

P02	4	P02 - Progetti in Ambito "Umanistico e sociale" con fondi del Ministero dell'Istruzione	12.894,64
------------	----------	--	------------------

P02 - Progetti in Ambito "Umanistico e sociale" con fondi del Ministero dell'istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.894,64	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.894,64
	TOTALE	12.894,64		TOTALE	12.894,64

P02	5	P02 - Progetti in Ambito "Umanistico e sociale" Comune Azzano	39.236,03
------------	----------	--	------------------

P02 - Progetti in Ambito "Umanistico e sociale" Comune Azzano

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.394,42	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.236,03
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	6.841,61			
	TOTALE	39.236,03		TOTALE	39.236,03

P02	6	P02 - Progetti in Ambito "Umanistico e sociale" Comune Grassobbio	36.877,59
------------	----------	--	------------------

P02 - Progetti in Ambito "Umanistico e sociale" Comune Grassobbio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.617,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36.877,59
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	15.260,58			
	TOTALE	36.877,59		TOTALE	36.877,59

P03	7	P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" Comuni di Grassobbio e Azzano	2.523,80
------------	----------	--	-----------------

P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" Comuni Grassobbio e Azzano

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	2.523,80	01	Spese di personale	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.523,80
	TOTALE	2.523,80		TOTALE	2.523,80

P03	11	P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Genitori	2.501,00
------------	-----------	---	-----------------

P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Genitori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.501,00
06	Contributi da privati	2.500,00			
	TOTALE	2.501,00		TOTALE	2.501,00

P04	8	P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" con fondi del Ministero dell'Istruzione	21.265,04
------------	----------	--	------------------

P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" con fondi del Ministero dell'Istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.265,04	01	Spese di personale	11.265,04
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
	TOTALE	21.265,04		TOTALE	21.265,04

P04	12	P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" Azzano San Paolo	695,00
------------	-----------	---	---------------

P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" Azzano San Paolo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	195,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	695,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	500,00			
	TOTALE	695,00		TOTALE	695,00

P04	13	P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" Grassobbio	500,00
------------	-----------	---	---------------

P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" Grassobbio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	390,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	110,00			
	TOTALE	500,00		TOTALE	500,00

P05	9	P05 - Progetti per "Gare e concorsi" Comune Azzano	1.908,50
------------	----------	---	-----------------

P05 - Progetti per "Gare e concorsi" Comune Azzano

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.908,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.908,50
	TOTALE	1.908,50		TOTALE	1.908,50

P05	10	P05 - Progetti per "Gare e concorsi" Comune Grassobbio	1.000,00
------------	-----------	---	-----------------

P05 - Progetti per "Gare e concorsi" Comune Grassobbio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
	TOTALE	1.000,00		TOTALE	1.000,00

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 4,97% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	7.054,69
----------	-------------	---	-----------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, del Decreto 129 del 28 agosto 2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 900,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 40,00. Durante l'esercizio finanziario il fondo minute spese è reintegrabile fino al raggiungimento della cifra annua di € 900,00. La reintegrazione, che può essere totale o parziale, avviene con mandati emessi all'ordine del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Tali mandati sono tratti sugli aggregati di pertinenza secondo la natura della spesa effettuata. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi tiene il registro delle minute spese e contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa eseguite. Nella registrazione viene specificato il progetto e/o attività al quale la spesa si riferisce ed il conto o sottoconto collegato.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività

A02-1 "Funzionamento amministrativo generale"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto si auspica che il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 così predisposto possa sostenere con i mezzi finanziari disponibili e la loro distribuzione nelle varie voci, le linee generali dell'azione didattica ed amministrativa che questo Istituto Comprensivo intende perseguire per il corrente anno.

Bergamo, 14 gennaio 2022

IL DIRETTORE S.G.A.
(Elisabetta Znacchi)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Angelica Marrone)

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa