


Relazione Programma Annuale A.F. 2022
1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata redatta ai sensi:

- del D.I. 28/08/2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa
- della Nota MIUR prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 avente ad oggetto "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 - periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022"

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:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	"ANTONIO LOCATELLI"-CAVERNAGO	VIA GIUSEPPE VERDI,2 - 24050 CAVERNAGO BG	BGEE83101E
EE	S.PRIMARIA "SUOR VITAROSA ZORZA	VIA A. DE GASPERI,28 - 24050 PALOSCO BG	BGEE83102G
EE	SC.PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI"	VIA ZERRA, 10 - 24050 MORNICO AL SERIO BG	BGEE83103L
EE	S.PRIMARIA CALCINATE	VIA CIRCONVALLAZIONE LEVANTE,12 - 24050 CALCINATE BG	BGEE83104N
MM	S.M.S."A.MORO" CALCINATE	LARGO FRANCESCO DE SANCTIS,2 - 24050 - BG	BGMM83101D
MM	S.M.S."DANTE ALIGHIERI" MORNICO	VIA ZERRA, 20 - 24050 - BG	BGMM83102E
MM	S.M.S."F.LLI TERZI" PALOSCO	VIA M.P. FONTANA - 24050 - BG	BGMM83103G
MM	S.M.S. CAVERNAGO	VIA J.S. MAYR - 24050 - BG	BGMM83104L

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1404 alunni distribuiti su 69 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	"ANTONIO LOCATELLI"-CAVERNAGO	10	177
EE	S.PRIMARIA "SUOR VITAROSA ZORZA	13	278
EE	SC.PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI"	9	152
EE	S.PRIMARIA CALCINATE	11	252
MM	S.M.S."A.MORO" CALCINATE	8	179
MM	S.M.S."DANTE ALIGHIERI" MORNICO	5	98
MM	S.M.S."F.LLI TERZI" PALOSCO	9	186
MM	S.M.S. CAVERNAGO	4	82



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CALCINATE - ALDO MORO

24050 CALCINATE (BG) LARGO FRANCESCO DE SANCTIS,2 C.F. 92015050161 C.M. BGIC83100C

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 1 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 177 - Personale docente
- N. 26- Personale ATA

Per quanto riguarda i dati relativi alla popolazione scolastica, gli alunni iscritti risultano essere 1404: le classi della scuola secondaria sono diminuite rispetto allo scorso anno, in quanto il calo demografico del territorio che aveva colpito la primaria sta iniziando a ripercuotersi anche sulla secondaria. I dati dei nati dei quattro Comuni di età tra 2 e 5 anni conferma questo trend, sebbene si stia stabilizzando. Resta alto il numero di alunni trasferiti (in entrata e in uscita), dato strutturale del nostro istituto che, come presente nel RAV, ha importanti percentuali di trasferimenti, quasi tutti dovuti a cambi di residenza.

Anche la percentuale degli alunni di origine non italiana è costante (circa un alunno su quattro). Il dato invece sulla cittadinanza è in continuo aggiornamento, sia per l'acquisizione della cittadinanza italiana di molte famiglie ormai radicate nel territorio, sia per il trasferimento di molte famiglie straniere. Resta ancora importante, sebbene inferiore a qualche anno fa, il numero di Nuovi Arrivati in Italia, portando evidentemente bisogni particolari sia per il processo di apprendimento dell'alunno che per la gestione della classe e del plesso in cui viene inserito. Da questo punto di vista l'Istituto A. Moro, come negli anni passati, rimane fortemente impegnato in progettualità finalizzate all'integrazione piena e consapevole degli alunni non italiani secondo quanto previsto dai principi costituzionali. Particolare è infine la situazione di alcuni alunni che, pur essendo nati in Italia (a volte anche cittadini italiani), si presentano all'inizio della scuola senza le conoscenze minime di italiano, quasi come fossero alunni neo-arrivati in Italia.

Per affrontare al meglio questo tema, in ogni plesso è presente un referente intercultura che ha il compito di organizzare le attività del plesso per rispondere ai bisogni che si presentano (dalle convocazioni del mediatore, alla progettazione di particolari progettualità)

Nell'Istituto sono iscritti e regolarmente frequentanti 99 alunni con specifici deficit psico-fisici: in quasi tutti i plessi sono presenti alunni con disabilità grave (art. 3, c. 3 L.104/92). Pur non essendo più presente una scuola potenziata "tradizionale", l'Istituto rimane fortemente impegnato nell'inclusione degli alunni con bisogni speciali (progetto potenziata diffusa, per cui non solo nel plesso di Palosco, ma in tutti i plessi, viene organizzato un progetto educativo specifico in accordo con il territorio) e per questo sarà opportuno investire in strumentazioni nel corso dell'anno scolastico. L'attenzione dell'Istituto verso l'inclusione è ben dimostrata anche dalla scelta di varie famiglie non dei quattro Comuni di iscrivere i propri figli nei nostri plessi.

Sono inoltre presenti numerosi alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento e con Bisogni Educativi Speciali, per cui il Team Docente ha predisposto Piani Didattici Personalizzati.

Anche in questa importante area, ogni plesso ha un referente specifico, con il compito di monitorare l'andamento delle programmazioni, sostenere i bisogni emergenti, suggerire pratiche inclusive.

Anche sul piano della formazione, la scelta è di migliorare le competenze dei docenti in questi ambiti, sia con fondi propri che con accordi di rete.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CALCINATE - ALDO MORO

24050 CALCINATE (BG) LARGO FRANCESCO DE SANCTIS, 2 C.F. 92015050161 C.M. BGIC83100C

Il contesto e le scelte ad esso connesse.

Il contesto in cui operiamo è quello presentato nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano dell'offerta formativa, un contesto con alcuni vincoli e peculiarità ma certamente anche con punti di forza. L'emergenza sanitaria ha sicuramente inciso in modo profondo sul contesto, acuendo alcune difficoltà soprattutto negli alunni più fragili, sia dal punto di vista degli apprendimenti sia per quanto concerne l'aspetto psicologico. L'IC ha dimostrato una forte unitarietà e una buona capacità di saper rispondere all'emergenza e alle esigenze improvvise che si sono create.

L'Istituto ha deciso di puntare su processi di miglioramento in due aree specifiche:

1. I risultati delle prove standardizzate
2. Il miglioramento delle competenze di cittadinanza

senza ovviamente tralasciare la tenuta in quei settori in cui i risultati e i processi sono già positivi (come l'inclusione scolastica, gli esiti degli alunni, la continuità e l'orientamento...).

Di notevole peso dal punto di vista organizzativo e didattico è il problema di realizzare efficaci attività educative finalizzate al recupero, al consolidamento e al potenziamento degli apprendimenti, all'incremento della motivazione alla frequenza ed allo studio; centrale nelle scelte che dobbiamo effettuare è lo sviluppo delle competenze di base e trasversali, delle potenzialità individuali e della capacità di rispetto delle regole della convivenza civile.

Se dal punto di vista delle bocciature, l'Istituto non presenta particolari criticità, diventa prioritario interrogarsi sugli esiti a distanza dei nostri alunni, sapere il loro successo alle scuole secondarie di secondo grado e fare scelte strategiche per migliorare questo aspetto. Alla Funzione Strumentale Continuità e alla relativa Commissione è stato dato il compito di raccogliere i dati per attivare poi riflessioni in merito. Ovviamente i dati degli ultimi anni, che sono anche positivi, vanno valutati in base al contesto che abbiamo vissuto.

La nostra Offerta Formativa deve avere come caratterizzante una progettazione e gestione organica di percorsi formativi finalizzati al conseguimento di profili formativi in uscita, caratterizzati da acquisizioni disciplinari e non disciplinari, cognitive e comportamentali, verificabili e certificate, in linea con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali del 2012, che abbiano una forte ricaduta nella prosecuzione dei processi formativi e nell'ingresso nella vita attiva. In questo senso continua la formazione e la sperimentazione di modelli di osservazione dei ragazzi che siano più aderenti a quanto richiesto dalle Indicazioni Nazionali, tramite rubriche valutative e compiti autentici (anche in questo caso la formazione dei docenti e l'adesione a reti riveste un ruolo strategico). L'inserimento dell'Educazione Civica e la nuova modalità di valutazione della scuola primaria sono sicuramente stimoli per proseguire su questa strada, sebbene le novità normative necessitino di un primo momento di formazione e analisi.

La prima funzione quindi è la Didattica e i Saperi e per questo si spende la progettualità dell'Istituto. L'autonomia scolastica infatti è un'autonomia di scopo garantire il **SUCCESSO FORMATIVO DEGLI ALUNNI**, che significa permettere a tutti di giungere ad un livello di conoscenze/competenze minimo garantito.

La nostra Progettazione di Arricchimento dell'Offerta Formativa (ossia quello che offriamo in più rispetto a quanto stabilito dalla legge) ha come punto di riferimento, oltre alle Indicazioni Nazionali, le competenze di Cittadinanza fissate dal Consiglio d'Europa del 2006 e oggi rese evidenti con la sperimentazione del modello della certificazione delle competenze a cui la nostra scuola aderisce.

Ogni progetto deve far riferimento in fase di progettazione a una di queste competenze o a un obiettivo di apprendimento delle Indicazioni Nazionali 2012 e al termine della sua realizzazione su questi obiettivi deve essere valutato. In questo senso si spiega l'importante cifra destinata a progetti d'Istituto (P-02), che attraverso l'intervento di esterni ha l'obiettivo di migliorare le competenze dei nostri alunni, soprattutto in quelle competenze più trasversali (teatro, psicomotricità, acquaticità, musica, relazioni) o in alcune competenze specifiche, con particolare riferimento alla lingua inglese (progetti madrelingua).

Allo sviluppo di competenze scientifiche (con ricadute anche nelle prove standardizzate) sono dedicati sia progetti specifici da bilancio, sia parte dei finanziamenti del MOF (che non rientrano nel Programma Annuale, ma che garantiscono ore di recupero e potenziamento). Tenuto conto delle scelte dell'Istituto, per migliorare le competenze degli alunni si è preferito in questa area intervenire attraverso personale interno (cosiddetto organico di potenziamento, ore aggiuntive di insegnamento da Fondo d'Istituto)

Sempre per lo sviluppo delle competenze trasversali di cittadinanza, grande importanza ha il capitolo A-05, dedicato alle visite di istruzione e alle manifestazioni culturali, che per il presente anno scolastico (in continuità con lo scorso), tenuto conto della situazione sanitaria verrà realizzato secondo le normative attualmente in vigore e quindi fortemente ridimensionato.

Evidentemente, per il raggiungimento degli obiettivi, è opportuno un investimento in materiali e strumentazioni tecnologiche, che possano permettere ai docenti un'azione efficace (A03).

Se questa cornice è quella su cui si basa la nostra scuola, è purtroppo evidente che anche nel corso del 2022 alcune attività che si erano programmate o che vorremmo programmare non sarà possibile attuarle (ad esempio le visite di istruzione o alcuni progetti sportivi), o sarà possibile attuarle modificando in parte le modalità.



2. Obiettivi PTOF

2. Gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse.

L'obiettivo prioritario della scuola è il Successo Formativo di ogni studente.

Nello specifico, l'Istituto si è dato due obiettivi prioritari all'interno del proprio Rapporto di AutoValutazione (come scritto sopra) e ha quindi attuato scelte organizzative (uso dell'organico dell'autonomia, come declinato nel PTOF) e didattiche (metodologie, formazione) per realizzarli, senza tuttavia perdere quegli elementi di positività che da anni ci contraddistinguono (inclusione, continuità, attenzione alle persone).

Pertanto, per garantire il Successo Formativo di ogni alunno, le risorse devono essere destinate a spese che:

- assicurano le necessarie dotazioni didattiche, scientifiche ed amministrative e sono rivolte all'implementazione del loro attuale livello di efficienza; in particolare nel corso dell'anno si dovranno rivedere alcune strumentazioni della segreteria, ma soprattutto renderle più sicure e in linea con la nuova normativa sulla sicurezza informatica; si dovranno fornire strumenti capaci di dare ai nostri alunni la migliore offerta possibile (aule di informatica funzionanti e con un rapporto quasi 1 a 1, LIM, tablet, notebook...)
- consentono la realizzazione di una offerta formativa orientata a rispondere, il più possibile, alle esigenze degli alunni e del territorio;
- consentono di continuare, con qualità superiore, a realizzare le attività che nel passato hanno caratterizzato la scuola (laboratori);
- garantiscono standard formativi elevati nell'aggiornamento professionale dei docenti e del personale A.T.A.; se è vero che la formazione dei docenti è divenuta obbligatoria e che l'Ambito fornisce varie opportunità formative, è anche vero che alcune scelte strategiche debbano essere fatte a livello di Istituto in modo che tutti i docenti possano avere le stesse competenze base e procedere insieme nella realizzazione delle attività: è il caso delle formazioni sulla G-Suite e sulla rilevazione precoce delle difficoltà nella letto-scrittura nei bambini di I-II scuola primaria, ma anche dei nuovi bisogni che regolarmente il Collegio Docenti fa emergere.
- consentono la possibilità di praticare momenti di ricerca in gruppi di lavoro/studio finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa;
- garantiscono un efficiente presidio organizzativo dei processi sottesi ai principali servizi resi;
- consentono di effettuare gli interventi, relativi alle strutture, alle attrezzature e alle strumentazioni, necessari a garantire la funzionalità dei laboratori e dei servizi amministrativi.
- garantiscono condizioni di sicurezza in tutti i luoghi dell'Istituto: come ogni anno si formano i nuovi docenti che prendono servizio nell'Istituto e si garantisce un'adeguata formazione a tutti i docenti anche su temi specifici.
- consentono di progettare alcune innovazioni nella progettazione dell'offerta formativa per gli anni scolastici a venire.

Nel corso dell'anno inoltre le spese per la dotazione informatica, necessaria per garantire la didattica digitale integrata, ma soprattutto per la sicurezza per prevenire contagi, continuano a essere capitoli importanti. Una scuola in presenza è prima di tutto una scuola sicura e quindi dovrà sempre essere previsto un adeguato potere di spesa per garantire questo aspetto. Una scuola presente è però una scuola che possa anche rispondere alle esigenze di questo periodo emergenziale, che sappia avvalersi di forme di didattica diversa, tramite l'attivazione di classi virtuali e strumenti idonei in classe e in laboratorio. In questo senso va anche la scelta del registro elettronico che rende più diretto il rapporto scuola/famiglia, della piattaforma G-Suite e dei corsi, per docenti, alunni e genitori, sull'uso della comunicazione digitale.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CALCINATE - ALDO MORO

24050 CALCINATE (BG) LARGO FRANCESCO DE SANCTIS,2 C.F. 92015050161 C.M. BGIC83100C

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	385.410,63
	1.1	Non Vincolato	101.388,55
	1.2	Vincolato	284.022,08

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Attività e progetti		Vincolato		Non Vincolato	
A01 – Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 10.678,84	€ 7.318,20		€ 3.360,64	
		di cui:			
		PDS Cavernago	257,4		
		ctr Miur Dae	1000		
		ctr Esami	6053,3		
		ass.personale	7,5		
A01,2 RISORSE EX ART. 31 COMMA 1. D.L. 41	0			0	
A02,1 Funzionamento amministrativo	€ 12.009,77			€ 12.009,77	
A03,1 DIDATTICA	€ 15.231,53	€ 12.374,62		€ 2.856,91	
			di cui:		
			ctr miur Patti comunità		329,62
			ctr comune di Ghisalba		500
			ctr comune Adro		500
			PDS Cavernago economie 20/21		2700
			PDS Cavernago 21/22		6420
ctr distributori	1925				
A.3.3 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020	€ 301,92	€ 301,92			
A3.4 DIDATTICA - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1 D.L. 30/2020	0			0	
A3.5 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	0			0	
A03.6 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	€ 33,59	€ 33,59			
A03.7 - DIDATTICA - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	€ 10.968,45	€ 10.968,45			
A03.8 PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU	€ 104.298,45	€ 104.298,45			
A03.9 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/2021	€ 100.683,57	€ 100.683,57			
A.3.10 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT DGEFID N. 10812 DEL 13.5.2021-CUP J29210072700	€ 16.000	€ 16.000			
A05,1 VIAGGI E VISITE	€ 17.892,77	€ 4.326,40		€ 13.566,37	
			di cui:		
			Comune di Adro		500
			genitori cavernago gita Malpaga		620
			assicurazione alunni 21/22		397
	pds comuni 20/21	7770			
A.6.1 - Attività di Orientamento scolastico	€ 837,46	€ 837,46			
		economie finanziamenti Miur	837,46		
P.1.3 - Pon - Code - 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-81	€ 1.076,72	€ 1.076,72			
P.1.4 - PROGETTO CODING SCUOLA PRIMARIA PALOSCO	€ 628,44			€ 628,44	
P02,1 Piano dell'offerta formativa scuola primaria di Cavernago	€ 6.363,92			€ 6.363,92	
		PDS	6363,92		
P02,2 Piano dell'offerta formativa scuola primaria di Calcinate	€ 3.679,60	di cui:		€ 3.679,60	
		pds a.s. 21/22	€ 1.820,50		
		pds a.s. 20/21	1859,1		

P02,3 Piano dell'offerta formativa scuola primaria di Mornico	€ 5.408,76	pds a.s. 20/21 economie utilizzate per pc		€ 5.408,76
P02,4 Piano dell'offerta formativa scuola primaria di Palosco	€ 1.539,28	pds a.s. 20/21		€ 1.539,28
P02,5 Progetto Sportello Psicologico	€ 114		€ 114	
P02,6 Progetto Madrelingua	€ 8.309,32		€ 6.429	€ 1.880,32
		di cui:		
		pds a.s. 21/22 Calcinante	2820	
		pds a.s. 21/22 Cavernago	2460	
		ctr comitato genitori Mornico	1000	
		avanzo 19/20(di cui 149 Key)	2029	
P02,7 Progetto d'Istituto	€ 28.578,80		€ 1.302,50	€ 27.276,30
		di cui:		
		ctr mateinitaly	102,5	
		avanzo contributo straordinario cavernago19/20 (2500-1300)	1200	
P02,8 Progetto Estate art 31	0		0	
P02,9 Progetto Estate ex l.440	0		0	
P2.10 Risorse art. 58	€ 9.719,20		€ 9.719,20	
P4,1 Progetto Formazione	€ 21.666,11		€ 5.028,00	€ 16.638,11
		di cui:		
		ctr Miur Animatore digitale 2021	1000	
		Progetto ATS Scuole Promuovono salute economie da rendere	4028	
P04,3 Formazione art.31	0		0	
P04,4 Formazione art.58	€ 3.210		€ 3.210	
		contributi Miur art. 58	3210	

Fondo di riserva	600			
totale avanzo	€ 379.830,50	tot. avanzo vincolato	€ 284.022,08	tot. avanzo non vincolato € 95.208,42
disponibilità da programmare 2021	5500			
Totale avanzo	€ 385.330,50			
Radiazioni residui passivi	€ 80,13			
TOTALE AVANZO DA RIUTILIZZARE NEL 2022	€ 385.410,63			

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	11.278,84	3.960,64	7.318,20
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.009,77	12.009,77	0,00
	A.3	Didattica	266.292,27	21.631,67	244.660,60
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.622,77	5.296,37	4.326,40
	A.6	Attività di orientamento	837,46	0,00	837,46
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.076,72	0,00	1.076,72
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	57.046,56	36.271,86	20.774,70
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	21.666,11	16.638,11	5.028,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
		Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	5.580,13	5.580,13	0,00
		Totale avanzo utilizzato	379.830,50	95.808,42	284.022,08



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CALCINATE - ALDO MORO

24050 CALCINATE (BG) LARGO FRANCESCO DE SANCTIS,2 C.F. 92015050161 C.M. BGIC83100C

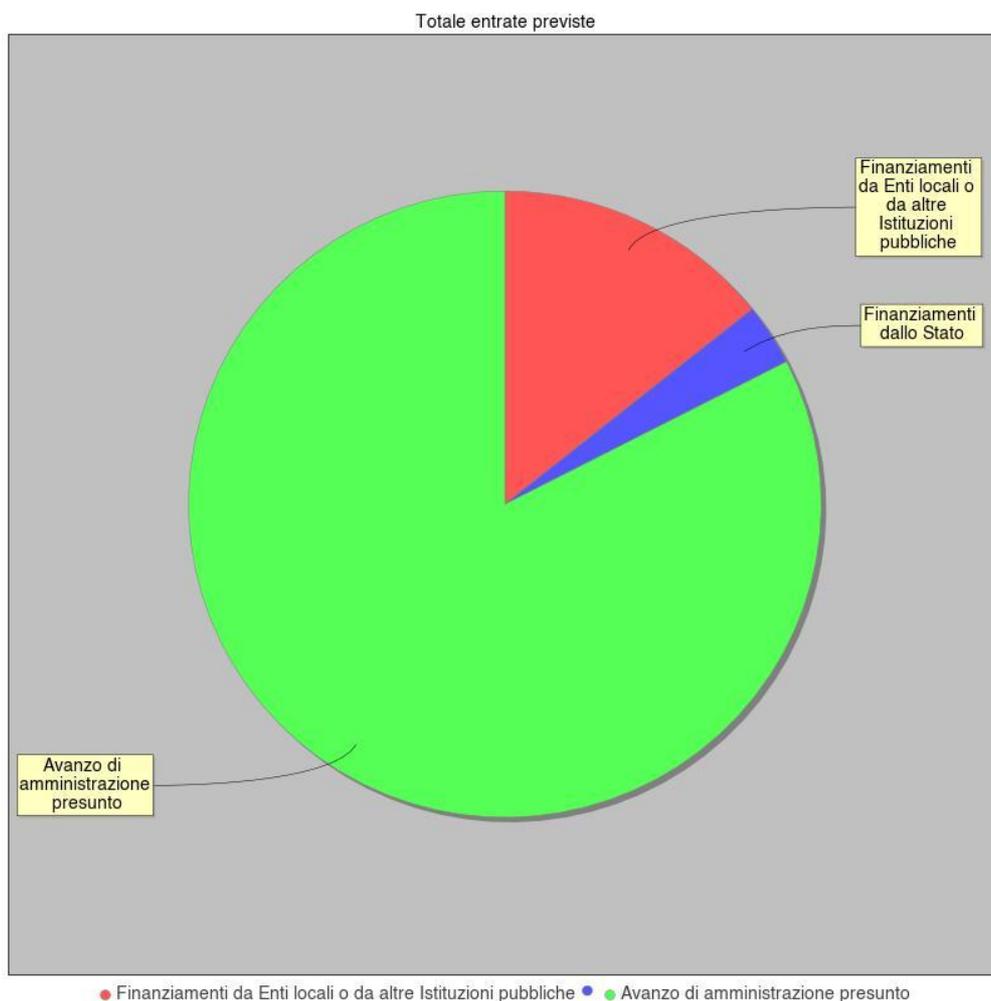
3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	14.865,66
	1	Dotazione ordinaria	14.865,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	66.755,50
	4	Comune vincolati	66.755,50

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	385.410,63
Finanziamenti dallo Stato	14.865,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	66.755,50





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CALCINATE - ALDO MORO

24050 CALCINATE (BG) LARGO FRANCESCO DE SANCTIS,2 C.F. 92015050161 C.M. BGIC83100C

Si fa presente che i contributi da Enti Locali in realtà sono superiori a quanto emerge dal grafico e dalle tabelle poiché i Comuni di Calcinate e Cavernago hanno già versato un acconto di almeno il 50% del PDS a.s. 2021/22 (che quindi compare come variazione di Bilancio 2021), i Comuni di Mornico al Serio e Palosco provvederanno a versare tutto il PDS nel 2022. Anche la quota del finanziamento erogata dal M.I.U.R. per il periodo settembre-dicembre 2021 (4/12) è parte dell'avanzo. I finanziamenti erogati dal Ministero sono iscritti in bilancio come dotazione ordinaria sono come da Nota Miur prot.21503 del 30.09.2021.

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 34.108,34 €, Spese 34.108,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro dell'istituto	34.108,34	34.108,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.960,64
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.318,20
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	14.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	8.829,50
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	900,00

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	6.270,08
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	0,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	20.457,77
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.372,99
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	7,50
99.1	Partite di giro	Partite di giro	900,00

In questa scheda confluiscono le entrate che hanno come destinazione il funzionamento generale e decoro della scuola ossia nel caso della nostra istituzione scolastica le spese relative a: materiale di pulizia, progetto sicurezza e sicurezza informatica. In tale scheda è previsto il pagamento dei referenti sulla sicurezza a.s. 2021/22 e l'impegno per il pagamento del canone leasing per tutti i plessi con scadenza 30.04.2026.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CALCINATE - ALDO MORO

24050 CALCINATE (BG) LARGO FRANCESCO DE SANCTIS,2 C.F. 92015050161 C.M. BGIC83100C

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 12.009,77 €, Spese 12.009,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo	12.009,77	12.009,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.009,77



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CALCINATE - ALDO MORO

24050 CALCINATE (BG) LARGO FRANCESCO DE SANCTIS,2 C.F. 92015050161 C.M. BGIC83100C

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	7.809,77
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00

In questa scheda confluiscono le entrate che hanno come destinazione il funzionamento amministrativo ed in particolare ricadono tutte le spese di gestione della segreteria.

A.3 - Didattica - Entrate 290.093,77 €, Spese 290.093,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	57.807,79	57.807,79
A.3.3 SMART CLASS AVVISO 4878/2020	301,92	301,92
A.3.6 A03.6 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	33,59	33,59
A.3.7 A03.7 - DIDATTICA - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	10.968,45	10.968,45
A.3.8 A03.8 PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU	104.298,45	104.298,45
A.3.9 A03.9 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/2021	100.683,57	100.683,57
A.3.10 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT DGEFID N. 10812 DEL 13.5.2021-CUP J29210072700	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	21.631,67
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	244.660,60
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	23.801,50

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	3.578,12
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.149,46
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	27.300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.420,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	25.168,45
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.542,87
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.528,32
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	207.071,04
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	335,51

In questa scheda confluiscono le entrate che hanno come destinazione la Didattica.

Nel nostro istituto con questa scheda vengono acquistati tutti i materiali per il funzionamento dei plessi (dal facile consumo a materiale laboratoriale), per la dotazione multimediale (obiettivo di inserire un TV digitale in ogni classe e rinnovare i laboratori di informatica), per la realizzazione di tutti i progetti (progetti specifici del plesso).



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CALCINATE - ALDO MORO

24050 CALCINATE (BG) LARGO FRANCESCO DE SANCTIS,2 C.F. 92015050161 C.M. BGIC83100C

All'interno della scheda sono state create ulteriori schede finanziarie distinte per fonti di finanziamento in particolare si precisa che:

- A03.3 e A03.6 sono relativi a Pon già conclusi riguardanti l'acquisto e noleggio devices utilizzati dagli alunni in occasione della DAD, i valori inseriti sono somme non utilizzate che verranno radiate in occasione del saldo da parte del MIUR.

Le altre schede sono relative a Finanziamenti Miur da utilizzarsi entro il 31/8/2022 e a Pon per cui l'Istituto ha ottenuto autorizzazione di spesa, sono importi considerevoli vincolati al rifacimento delle reti dei Plessi, all'acquisto di Digital Board e alla realizzazione di spazi e strumenti digitali per le Stem.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 9.622,77 €, Spese 9.622,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi di istruzione e manifestazioni culturali	9.622,77	9.622,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.296,37
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.326,40

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	5.595,87
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	652,50
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	620,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.754,40

Nella scheda sono confluiti come avanzo di amministrazione, i contributi dei genitori relativi alle visite guidate e i viaggi di istruzione non effettuate nel 2019/20 che le famiglie hanno deciso di lasciare come credito alla scuola per future spese. Come da delibera del Consiglio di Istituto del 2020, si è provveduto a restituire i contributi agli alunni delle classi terminali o agli alunni che hanno richiesto il trasferimento in altre scuole, o a tutti gli alunni per cui il credito era superiore a 30 euro.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 837,46 €, Spese 837,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di Orientamento scolastico	837,46	837,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	837,46

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	837,46



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CALCINATE - ALDO MORO

24050 CALCINATE (BG) LARGO FRANCESCO DE SANCTIS,2 C.F. 92015050161 C.M. BGIC83100C

Le attività di orientamento sono previste dal PTOF e fanno parte dell'attività strutturale della scuola. In questa scheda confluiscono solo i fondi dedicati del Miur, mentre la maggior parte dell'attività viene svolta dai docenti attraverso la loro azione quotidiana di didattica, la partecipazione al Progetto d'Orientamento di Istituto e dalle indicazioni della Funzione Strumentale/Commissione (incentivate tramite il MOF). I fondi sono destinati ad attività specifiche che di anno in anno vengono organizzate (visite al salone dell'orientamento, organizzazione di eventi).

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.076,72 €, Spese 1.076,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.3 Pon - Code - 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-81	1.076,72	1.076,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.076,72

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.076,72

La scheda di cui sopra è relativa ad un vecchio Pon per cui l'Istituto attende ancora il saldo e le somme presenti rappresentano spese residue e mai utilizzate che l'Istituto provvederà a radiare



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CALCINATE - ALDO MORO

24050 CALCINATE (BG) LARGO FRANCESCO DE SANCTIS,2 C.F. 92015050161 C.M. BGIC83100C

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 91.171,06 €, Spese 91.171,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI DI ISTITUTO - PIANO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA CAVERNAGO	6.203,94	6.203,94
P.2.2 PROGETTI DI ISTITUTO - PIANO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA CALCINATE	8.901,52	8.901,52
P.2.3 PROGETTI DI ISTITUTO - PIANO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA MORNICO	6.600,00	6.600,00
P.2.4 PROGETTI DI ISTITUTO - PIANO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA PALOSCO	9.239,28	9.239,28
P.2.5 PROGETTI DI ISTITUTO SCUOLA SECONDARIA - PROGETTO PSICOPEDAGOGICO	114,00	114,00
P.2.6 PROGETTI DI ISTITUTO SCUOLA SECONDARIA - PROGETTO MADRELINGUA	18.604,32	18.604,32
P.2.7 PROGETTI DI ISTITUTO	28.578,80	28.578,80
P.2.10 P2.10 RISORSE EX ART. 58	12.929,20	12.929,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	36.271,86
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.774,70
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	Comune vincolati	34.124,50

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	0,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	102,50
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.719,20
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	81.349,36

Ogni progetto deve far riferimento in fase di progettazione a una competenza trasversale o a un obiettivo di apprendimento delle Indicazioni Nazionali 2012 e al termine della sua realizzazione su questi obiettivi deve essere valutato. L'importante cifra destinata a progetti d'Istituto (P-02) attraverso l'intervento di esterni ha l'obiettivo di migliorare le competenze dei nostri alunni, soprattutto in quelle competenze più trasversali (teatro, psicomotricità, acquaticità, musica, relazioni) o in alcune competenze specifiche, con particolare riferimento alla lingua inglese (progetti madrelingua). Per una migliore rendicontazione e visibilità, si è tornati a dividere il progetto a seconda dei plessi (primaria) o dei macro temi (secondaria).

Una scheda specifica è dedicata ai progetti annuali che hanno sempre più importanza nel nostro istituto.

I progetti previsti verranno realizzati compatibilmente anche all'emergenza sanitaria.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 21.666,11 €, Spese 21.666,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione di Istituto	21.666,11	21.666,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.638,11



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

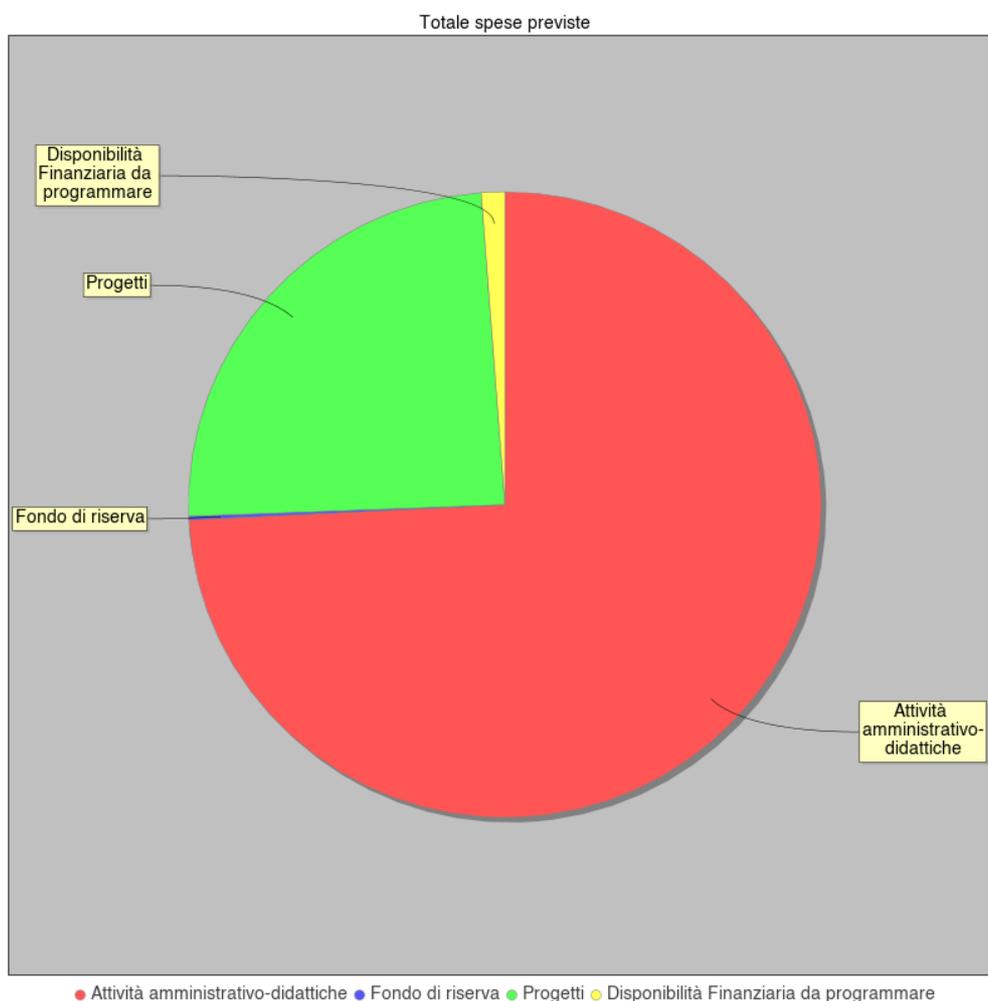
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	21.666,11

Come previsto dal PTOF, la formazione è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi della scuola. Pertanto l'Istituto organizza corsi su tematiche centrali per il proprio piano di miglioramento o per garantire il successo formativo a tutti gli alunni, organizza la formazione obbligatoria e specifica sulla sicurezza e aderisce a varie reti che offrono formazione. Un'attenzione specifica è dedicata alle novità normative che interessano la scuola in questi anni scolastici. La diffusione del Coronavirus ha creato una situazione di emergenza sanitaria che ha avuto forti ripercussioni per il mondo scolastico. Per questo accanto all'attenzione agli aspetti di prevenzione del contagio è importante mantenere il ruolo educativo e sociale che la scuola gioca, affermando anche la centralità di temi come l'inclusione sociale e l'equità.

Nella presente scheda è compresa anche una somma che dovremo rendere per i contributi ricevuti e non utilizzati per il progetto di formazione gestito dal ns Istituto poiché scuola capofila provinciale delle Scuole che Promuovono Salute (come tale abbiamo convenzioni con ATS Bergamo per formazione per tutta la rete della provincia di Bergamo).

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	346.672,11
Progetti	113.913,89
Fondo di riserva	865,66
Disponibilità Finanziaria da programmare	5.580,13



Il fondo di riserva di € 865,66 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, 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

3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

€ 5.580,13 aggregato z

L'Istituto presenta una situazione finanziaria solida che permette investimenti regolari in tutte le Attività e Progetti. Si ritiene comunque opportuno accantonare una risorsa costituita da avanzo non vincolato anno 2021, come fondo per far fronte ad eventuali emergenze non programmabili.

Fondo minute spese del D.S.G.A: € 1.000,00 con una spesa massima di € 100,00

il programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il DSGA verrà presentato alla Giunta Esecutiva, che lo presenterà con la presente relazione, al Consiglio di Istituto per l'adozione della relativa delibera di approvazione.

Prot. 192/2022

Calcinato, 13/01/2022

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
ACETI SABRINA**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ALESSANDRO DOMENICO
MAZZAFERRO**