



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente scolastico, con il supporto del Direttore dei servizi generali ed amministrativi per la parte economico-finanziaria, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti dati:

L'Istituto è stato costituito in seguito all'attuazione del piano di dimensionamento adottato con delibera n. 4 del 16.01.2012 della Provincia di Sondrio.

La presente relazione si redige nel rispetto delle disposizioni impartite con i nuovi piani dei conti delle entrate e delle relative spese nonché con il piano delle destinazioni.

Si prende atto che il termine per la predisposizione del programma annuale ed approvazione da parte del Consiglio di Istituto è stato prorogato eccezionalmente di 45 giorni a seguito di nota MI 25863 del 09.11.2021, secondo la seguente scansione temporale:

15.01.2022 - redazione programma annuale da parte dell'Istituzione scolastica;

15.02.2022 - parere Revisori dei conti;

15.02.2022 - deliberazione del Consiglio di Istituto.

A tal proposito si segnala che l'Istituto Comprensivo 1 "Spini-Vanoni" di Morbegno si avvarrà della suddetta proroga.

1.1 Sedi/plessi

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. 1 "SPINI VANONI" MORBEGNO	VIALE AMBROSETTI N.34 - 23017 MORBEGNO SO	SOAA81700G
AA	SC. INF."GIRASOLE" MORBEGNO	VIA DEI BOSI - 23017 MORBEGNO SO	SOAA81701L
AA	COSIO VALTELLINO C - SACCO	VIA SCIUCALLI N. 16 - 23013 FRAZ. SACCO SO	SOAA81702N
EE	GIULIO SPINI - VIA AMBROSETTI	VIA AMBROSETTI N. 32 - 23017 MORBEGNO SO	SOEE81701T
EE	RASURA	VIA VALERIANA N. 3 - 23010 RASURA SO	SOEE81702V
MM	EZIO VANONI MORBEGNO	VIALE AMBROSETTI N.34 - 23017 - SO	SOMM81701R

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

N. 1 plesso di Scuola secondaria di primo grado, N. 2 plessi di Scuola Primaria e N. 2 plessi di Scuola dell'Infanzia.

La Scuola secondaria di primo grado "Vanoni" osserva il seguente orario distribuito su 6 giorni/sett.:

- 07.50 - 12.50 nelle classi in cui le lezioni sono distribuite su 5 ore;

- 07.50 - 13.50 nelle classi in cui le lezioni sono distribuite su 6 ore.

In tale plesso inoltre la sezione "C" è ad indirizzo musicale: CHITARRA - CLARINETTO - FLAUTO - PIANOFORTE; osserva pertanto il rientro pomeridiano distribuito su 5 giorni/sett. rispettando il seguente orario: 12.50 - 18.00 il lun. mart. e giov. - 12.50 - 15.00 il merc. e 12.50 - 16.00 il ven.



La Scuola Primaria plesso di Rasura osserva il seguente orario distribuito su 5 giorni/sett.:

08.30 16.00; il merc. 08.25 - 12.30.

La Scuola Primaria plesso "Spini" osserva il seguente orario distribuito su 5/6 giorni/sett.:

1 - Classi a tempo pieno: 08.00 - 12.30; 12.30 - 14.00 mensa; 14.00 - 16.30 (lun. mart. giov. ven.);
 2 - Classi con tempo scuola di 27 ore: a) lun - sab. 08.00 - 12.30 oppure b) lun. - ven. 08.00 - 12.30 con rientro due volte a settimana 14.00 - 16.15.

La Scuola dell'Infanzia "Girasole" osserva il seguente orario distribuito su 5 giorni/sett.:

lun. - ven. 07.45 - 16.00.

La Scuola dell'Infanzia plesso di Sacco osserva il seguente orario distribuito su 5 giorni/sett.: lun. -

ven. 08.00 - 16.00.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica è costituita da n. 657 alunni distribuita su 22 classi così ripartite:

Dati Generali Scuola Infanzia

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre (d=a+b+c)	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	7	7	125		125	125	3	17,86

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		2	1	3	55		31	23	54	1	1	18,00
Seconde		2	1	3	56		39	17	56	2	0	18,67
Terze		2	1	3	65		40	25	65	3	0	21,67
Quarte		2	1	3	57		36	21	57	1	0	19,00
Quinte		1	1	2	49		26	24	50	4	-1	25,00
Pluriclassi		2	0	2	23		23	0	23	0	0	11,50
Totale	0	11	5	16	305	0	195	110	305	11	0	113,84
Prime		4		4	75		75		75	3	75	18,75
Seconde		3		3	74		74		74		74	24,66
Terze		4		4	78		78		78	2	78	19,50
Pluriclassi		0		0	0		0		0		0	0
Totale	0	0	0	0	227	0	227	0	227	5	227	62,91



Presso la Scuola secondaria di primo grado "Vanoni" è presente l'indirizzo di studi musicale.

Presso la Scuola Primaria di Rasura sono presenti due pluriclassi, in ragione delle particolari condizioni previste per le piccole Scuole di montagna.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 82 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 63 - Personale docente
- N. 18 - Personale ATA

L'organico di diritto dell'Istituto risulta essere così composto:

Personale docente: n. 13 unità presso la Scuola dell'Infanzia - n. 29 unità presso la Scuola Primaria - n. 21 unità presso la Scuola secondaria di primo grado.

Personale non docente: n. 1 Dirigente n. 1 Direttore SGA F.F. - n. 4 Assistenti amministrativi - n. 13 Collaboratori scolastici.

Nel dettaglio tutto il personale docente dell'Istituto risulta così suddiviso:

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 42; Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 15; Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 5;

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 3; Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 2; Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0; Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4;

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6;

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2;

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0;

Insegnanti di religione incaricati annuali 0;

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 0;

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario 5.

Nella stesura del Programma Annuale sono state rispettate le disposizioni di cui alla seguente normativa:

Decreto Interministeriale 129 del 28.08.2018 - "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche);

Nota MIUR 0013 del 02.01.2019 - Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche che utilizzano il sistema bilancio scuole SIDI;

Nota MI 25863 del 09.11.2021 - Proroga dei termini per la predisposizione ed approvazione del Programma Annuale 2022;

Nota MI 21503 del 30.09.2021 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio agosto 2022.

Sarà cura dell'Istituto apportare tutte le modifiche al Programma Annuale 2022, necessarie al fine del rispetto della normativa vigente.



Invero, per la stesura del presente Programma Annuale:

Si sono prese in considerazione le indicazioni di massima dei vari organi collegiali a tutt'oggi operanti e ci si è attenuti alle disposizioni impartite dal D.I. 129/2018;

Sono stati rispettati tutti i parametri economici dettati dalle normative sopra enunciate, quali dotazioni certe di competenza.

Si è provveduto all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2021 per il finanziamento dei progetti/aggiunti attivati, oltre che alle dotazioni certe o presunte;

Si è tenuto conto delle disposizioni legate al "Cedolino Unico" operante dal 01.01.2011, ovvero della liquidazione diretta da parte della DPT a fronte di segnalazioni da parte delle Istituzioni scolastiche;

Si è preso atto della liquidazione delle supplenze brevi a carico dell'istituto, passate alla RPS dal 01.01.2013 ed ora a regime in modo automatizzato. Dal 01.09.2015 contempla anche la liquidazione diretta dei supplenti brevi e saltuari direttamente da funzione Sidi;

Si è tenuto conto dello Split Payment per le operazioni di versamento IVA;

Si è tenuto conto della stima delle poste in entrata secondo i progetti attivi e le consuete entrate garantite secondo le tipologie di finanziamento.

2. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi che si pone l'Istituto sono volti al raggiungimento dello sviluppo armonico e completo della personalità di ciascun alunno.

A tal fine tutte le attività del personale scolastico sono finalizzate all'accrescimento del patrimonio di conoscenze degli alunni inerenti il rispetto della propria individualità, la fiducia nelle proprie possibilità, l'ascolto e la disponibilità, l'attenzione al proprio benessere, il saper fronteggiare e superare le difficoltà nonché accettare e valorizzare le diversità.

Il Piano si snoda su un percorso unitario, basato su principi pedagogici condivisi che si sostanziano come segue:

- rispetto dell'unicità della persona;
- equità della proposta formativa;
- imparzialità nell'erogazione del servizio;
- continuità dell'azione educativa;
- significatività degli apprendimenti;
- qualità dell'azione didattica;
- collegialità e condivisione di buone pratiche.

Il Collegio dei docenti, inoltre, nell'elaborazione del PTOF tiene conto delle susesposte necessità e promuove tutte le iniziative atte a favorire:

- l'acquisizione da parte degli alunni di una base culturale necessaria per comprendere la realtà, valutare fatti e situazioni e operare scelte autonome e consapevoli;
- la promozione del benessere e il superamento di comportamenti problematici fornendo anche sportelli di ascolto e di aiuto;
- l'attuazione di un'azione formativa personalizzata che tenga conto delle diversità e delle differenze culturali;
- la creazione di un sistema di verifica e valutazione con prove comuni e monitoraggio dei risultati ottenuti, in ottica inclusiva;
- la creazione di una rete di continuità educativa nel passaggio tra i vari gradi di istruzione attraverso azioni efficaci di accoglienza e raccordo fra curricoli;
- l'innalzamento delle competenze psicopedagogiche dei docenti sul piano progettuale e relazionale;
- il superamento della separazione tra l'apprendimento scolastico e l'applicazione e l'operatività;
- il miglioramento dell'immagine della scuola nei confronti dei soggetti esterni;
- la promozione della qualità dei processi formativi e l'innovazione dei processi di apprendimento.



Occorre evidenziare che l'emergenza epidemiologica da Covid19 con l'introduzione della didattica a distanza già dal secondo periodo dell'a.s. 2019/2020, ha avuto un impatto importante sulle pratiche educative e didattiche e sui processi organizzativi.

Di fatto, sono mancate soprattutto nei primi mesi dell'a.s. 2020/2021 le condizioni per realizzare, secondo le previsioni, i percorsi di miglioramento e le attività legate all'offerta formativa dell'Istituto inizialmente progettati; si ripropongono pertanto nell'a.s. 2021/2022 gli stessi obiettivi per il miglioramento e le stesse finalità irrinunciabili dell'a.s. 2020/2021.

Giova infine rilevare che nel periodo emergenziale dell'a.s. 2021/2022 il nostro Istituto si è subito attivato per dare in comodato d'uso a tutti gli alunni bisognosi un dispositivo digitale, sulla scorta di quanto già attuato nell'a.s. 2020/2021.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	154.259,85
	1.1	Non Vincolato	73.863,62
	1.2	Vincolato	80.396,23

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

FONDI PRELEVATI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE € 80.396,23 di cui:

- RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 lett. A D.L. 41/2021- dpi e sanificazione € 400,00;
- RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021 € 5.729,37;
- Funzionamento amministrativo didattico - Alunni diversamente abili € 75,00;
- Didattica € 1.111,54;
- Risorse ex art. 21 comma 1 D.L. 137/2020 - D.D.I € 31,32;
- Missioni al personale € 1.123,33;
- Orientamento € 1.507,54;
- Progetto Musica € 6.535,31;
- Progetto Sport € 2.841,49;
- Attività espressive € 1.747,97;
- Adozioni a distanza € 38,38;
- Libri biblioteca € 347,20;
- Educazione all'ambiente € 1.422,23;
- PON FSE Scuola Secondaria € 18.740,48;
- PON FSE Scuola Infanzia € 2.714,98;
- PON - Potenziamento educazione al patrimonio € 2.495,42;
- Fami misura per misura € 26.610,78;
- Lingua inglese € 340,00;
- Formazione personale docente e ata € 144,11;
- RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021 € 3.000,00.

FONDI PRELEVATI SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE € 73.863,62 di cui:

- Funzionamento generale e decoro della scuola € 11.075,17;
- Funzionamento amministrativo generale € 15.908,29;
- Didattica € 50.045,62.

La differenza tra l'avanzo di amministrazione e la sua destinazione risulta in Z01.



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	18.304,54	11.075,17	7.229,37
	A.2	Funzionamento amministrativo	18.454,50	15.908,29	2.546,21
	A.3	Didattica	67.986,48	46.880,16	21.106,32
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.123,33	0,00	1.123,33
	A.6	Attività di orientamento	1.507,54	0,00	1.507,54
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	39.543,46	0,00	39.543,46
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	340,00	0,00	340,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.000,00	0,00	7.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			154.259,85	73.863,62	80.396,23
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione è stato prelevato per intero e distribuito nei vari piani di destinazione, secondo le origini dei fondi stessi.



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)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	94.123,22
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	94.123,22
3		Finanziamenti dallo Stato	39.556,33
	1	Dotazione ordinaria	7.556,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	32.000,00
6		Contributi da privati	12.300,00
	1	Contributi volontari da famiglie	300,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	3.500,00
12		Altre entrate	1,00
	1	Interessi	1,00

Le somme imputate nelle entrate sono desunte sia da comunicazioni agli atti (funzionamento, revisori) che dalla stima di quanto già riscosso negli anni precedenti e con carattere di ripetitività (contributi alunni, fondi erogati dall'Amministrazione comunale etc..)

In particolare le somme previste come finanziamento dall'Unione europea riguardano i progetti FESR autorizzati "Cablaggi" e "Digital board", il primo per un importo di € 53.266,11, il secondo per € 40.857,11.

Il PON FESR "Cablaggi" è volto a promuovere una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle Scuole; il PON FESR "Digital board" è volto a promuovere la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.

Per quanto concerne le somme imputate in entrata come finanziamenti dallo Stato, oltre alla consueta somma per il funzionamento amministrativo-didattico preme segnalare la risorsa di € 16.000,00 derivante dall'autorizzazione del progetto "STEM", rientrante nell'ambito del PNSD nonché del PNRR e volto ad accompagnare il processo di cambiamento delle Scuole nell'ottica dell'innovazione e dell'arricchimento laboratoriale e dell'apprendimento.

Occorre viepiù rilevare che non sono state previste le seguenti poste in entrata, in quanto la situazione epidemiologica ha bloccato le relative attività:

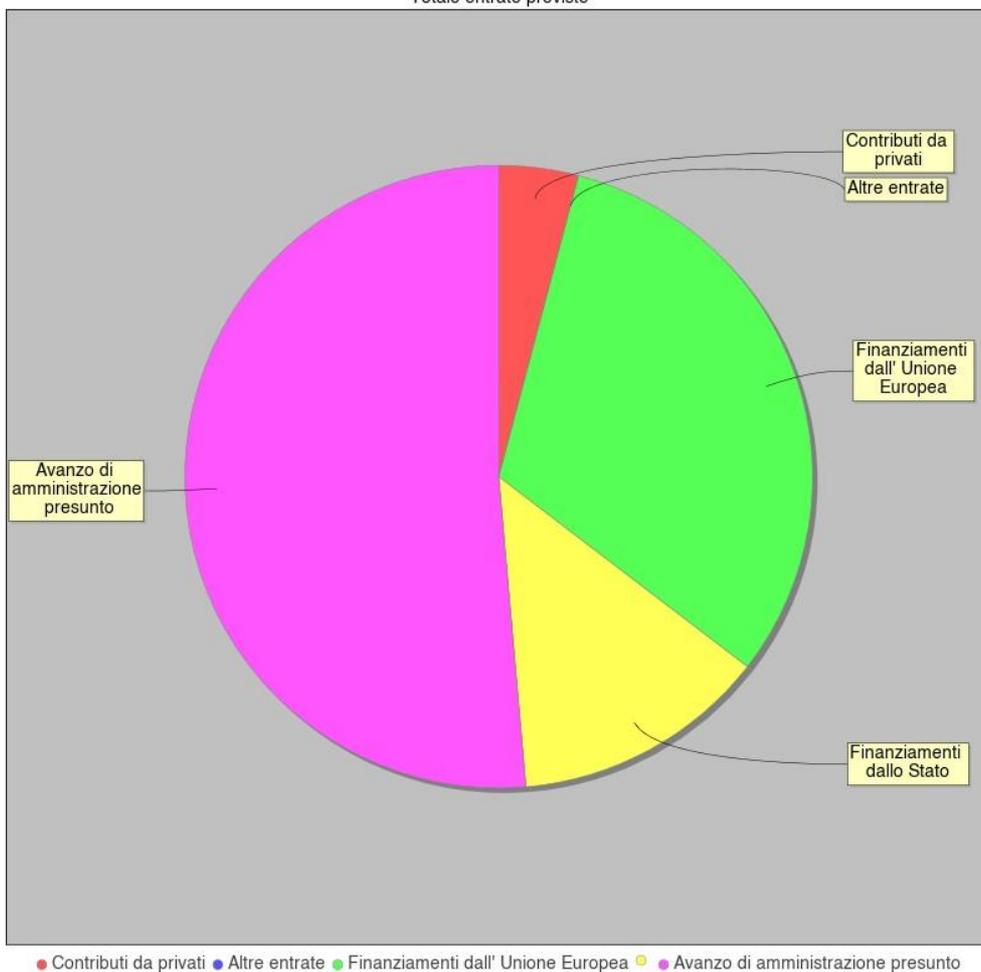
- Somma erogata dalla ditta che rifornisce la distribuzione di bevande, in quanto il servizio è sospeso da febbraio 2021;
- Quote per viaggi di istruzione, sospesi dal 2020;
- Quote per visite guidate, sospese dal 2020.



Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	154.259,85
Finanziamenti dall' Unione Europea	94.123,22
Finanziamenti dallo Stato	39.556,33
Contributi da privati	12.300,00
Altre entrate	1,00

Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 24.805,54 €, Spese 24.805,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19.076,17	19.076,17
A.1.6 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	5.729,37	5.729,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.075,17
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.229,37
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
12.1	Altre entrate	Interessi	1,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.805,54
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.900,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

Il presente piano di destinazione è utilizzato per gestire i fondi dell'avanzo d'amministrazione da utilizzare per gli acquisti relativi al decoro generale dell'edificio scolastico di proprietà comunale. Tali fondi sono impiegati inoltre per far fronte alle spese relative alle prestazioni inerenti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, le visite mediche del personale in servizio e quelle per la pulizia degli ambienti scolastici che, nell'attuale periodo emergenziale sanitario causato dal diffondersi dei contagi da COVID-19, esige particolare attenzione (da ultimo le somme erogate ex decreto "Sostegni bis" - D.L. 73/2021). In tale piano è previsto il Fondo economale delle minute spese di cui il Direttore SGA è responsabile, quantificate per l'anno 2022 in € 1.000,00. Vi rientrano altresì i fondi concernenti le assicurazioni destinati a garantire la necessaria copertura assicurativa R/C dei discenti e del personale in servizio e la tutela di eventuali infortuni.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 25.510,83 €, Spese 25.510,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	25.510,83	25.510,83

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.908,29
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.546,21



3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.056,33
-----	---------------------------	---------------------	----------

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	4.854,50
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.056,33
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	300,00

Rientrano nelle spese da rendicontare in tale Piano di destinazione quelle per il regolare funzionamento degli Uffici di segreteria come le risorse per il noleggio delle macchine fotocopiatrici, per la dovuta assistenza tecnico-informatica e per l'utilizzo del software del registro elettronico; inoltre sono state destinate delle risorse sui beni d'investimento per l'opportuno svecchiamento dei dispositivi e degli apparecchi non più in linea con le moderne tecnologie dell'informazione e per l'acquisto del relativo materiale informatico occorrente.

Si evidenzia da ultimo che in tale piano di destinazione si è previsto il pagamento del compenso ai Revisori dei conti e si è resa disponibile la somma di € 500,00 per il Fondo di Riserva.

A.3 - Didattica - Entrate 195.109,70 €, Spese 195.109,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	54.880,16	54.880,16
A.3.7 FUNZIONAMENTO AMMIN. DID. ALUNNI DIVERSAM. ABILI	75,00	75,00
A.3.8 RISORSE EX ART. 21 COMMA 1 D.L. 137/2020 - D.D.I.	31,32	31,32
A.3.12 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART.3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. 48/2021	15.000,00	15.000,00
A.3.13 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	15.000,00	15.000,00
A.3.14 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM - AVVISO DGEFID N. 10812 DEL 13.05.2021 - CUP F99J21011760001	16.000,00	16.000,00
A.3.15 REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	53.266,11	53.266,11
A.3.16 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	40.857,11	40.857,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	46.880,16
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.106,32
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	94.123,22
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	31.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3			



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. 1 "SPINI VANONI" MORBEGNO

23017 MORBEGNO (SO) VIALE AMBROSETTI N.34 C.F. 91015230146 C.M. SOIC81700Q

	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	12.553,05
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.880,16
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.606,32
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	58.266,11
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	28.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	66.357,11
5.4	Altre spese	Borse di studio	2.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.446,95

Si segnala in primo luogo che il presente piano di destinazione raccoglie tutte le attività didattiche attivate durante l'anno scolastico, sia che coinvolgano studenti che famiglie.

A.3.12 - Vi confluiscano le risorse da utilizzare per l'acquisto dei beni di consumo o di altre tipologie di beni strumentali alla realizzazione degli interventi per il migliore espletamento dell'attività didattica; per l'affidamento di servizi di diversa natura e per la liquidazione dei compensi accessori al personale scolastico coinvolto nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative.

A.3.13 - L'attuale periodo emergenziale sanitario ha avuto risvolti tali da generare nella popolazione scolastica situazioni di vario genere. Orbene, la risorsa ex art. 58 comma 4 del D.L. 73/2021, ha erogato appositi fondi utilizzati per attivare servizi professionali di formazione ed assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro; per l'acquisto di dispositivi di protezione individuali; per interventi in favore degli studenti con disabilità nonché atti a potenziare la didattica anche a distanza ed a dotare le Scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con l'attuale situazione emergenziale.

A.3.14 A.3.15 A.3.16 - Per quanto riguarda le cospicue somme inserite in tali Piani di destinazione, si richiama quanto già esposto nella sezione relativa alle spese per le somme derivanti dalle erogazioni da parte dell'Unione europea.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.123,33 €, Spese 1.123,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.2 VISITE GUIDATE	1.123,33	1.123,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.123,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.123,33

Occorre evidenziare che quasi certamente non si effettueranno spese per il piano di destinazione di cui trattasi in ragione dell'attuale condizione emergenziale sanitaria.

Le somme presenti derivano esclusivamente dall'avanzo d'amministrazione e sono rimaste nel piano di destinazione soltanto nel caso in cui la suddetta situazione emergenziale si evolva positivamente.



A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.507,54 €, Spese 1.507,54€

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO E CONTINUITA'	1.507,54	1.507,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.507,54

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	507,54

I fondi destinati a tale piano saranno utilizzati per guidare gli alunni nel passaggio da un ordine di scuola all'altro e verso scelte consapevoli per il proprio futuro partendo dalla conoscenza di sé e delle diverse opportunità offerte dal territorio, favorendo la continuità tra i vari ordini di Scuola e sostenendo l'inserimento nei vari cicli di studi attraverso percorsi di accoglienza.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 43.343,46 €, Spese 43.343,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 MUSICA	10.035,31	10.035,31
P.2.2 SPORT	2.841,49	2.841,49
P.2.3 ATTIVITA' ESPRESSIVE	1.786,35	1.786,35
P.2.4 ADOZIONI A DISTANZA	300,00	300,00
P.2.5 LIBRI - BIBLIOTECA	347,20	347,20
P.2.8 EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE	1.422,33	1.422,33
P.2.12 FAMI - MISURA PER MISURA	26.610,78	26.610,78

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	39.543,46
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	300,00
6.11	Contributi da privati	Contributi da imprese vincolati	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.841,49
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.668,86
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.422,33
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00



4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	26.610,78

Tali progetti abbracciano diversi ambiti d'interesse: musica - sport - attività espressive - educazione all'ambiente. Obiettivo comune di tali progetti è quello di accrescere il bagaglio di conoscenze degli alunni nei diversi ambiti di interesse, stimolandone la curiosità nell'apprendimento. Nello specifico gli obiettivi dei singoli progetti possono così riassumersi:

P.2.1-Musica: promuovere e coordinare attività musicali;

P.2.2-Sport: strutturazione di un corretto schema motorio, percezione del corpo nella realtà spazio-temporale;

P.2.3-Attività espressive: favorire il potenziamento delle abilità linguistico-espressive mediante l'utilizzo dei linguaggi verbali e non verbali in attività di gruppo o individuali;

P.2.4-Adozioni a distanza: somma volta a favorire il nobile scopo;

P.2.5-Libri biblioteca: acquisto di libri e stampati;

P.2.8-Educazione all'ambiente: favorire una mentalità ecologica vivendo il proprio territorio per conoscerne caratteristiche e risorse.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 340,00 €, Spese 340,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 LINGUA INGLESE	340,00	340,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	340,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	340,00

Scopo del progetto è indirizzare gli studenti all'acquisizione di competenze e certificazioni nella lingua straniera.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.000,00 €, Spese 8.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA	3.000,00	3.000,00
P.4.4 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.000,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00



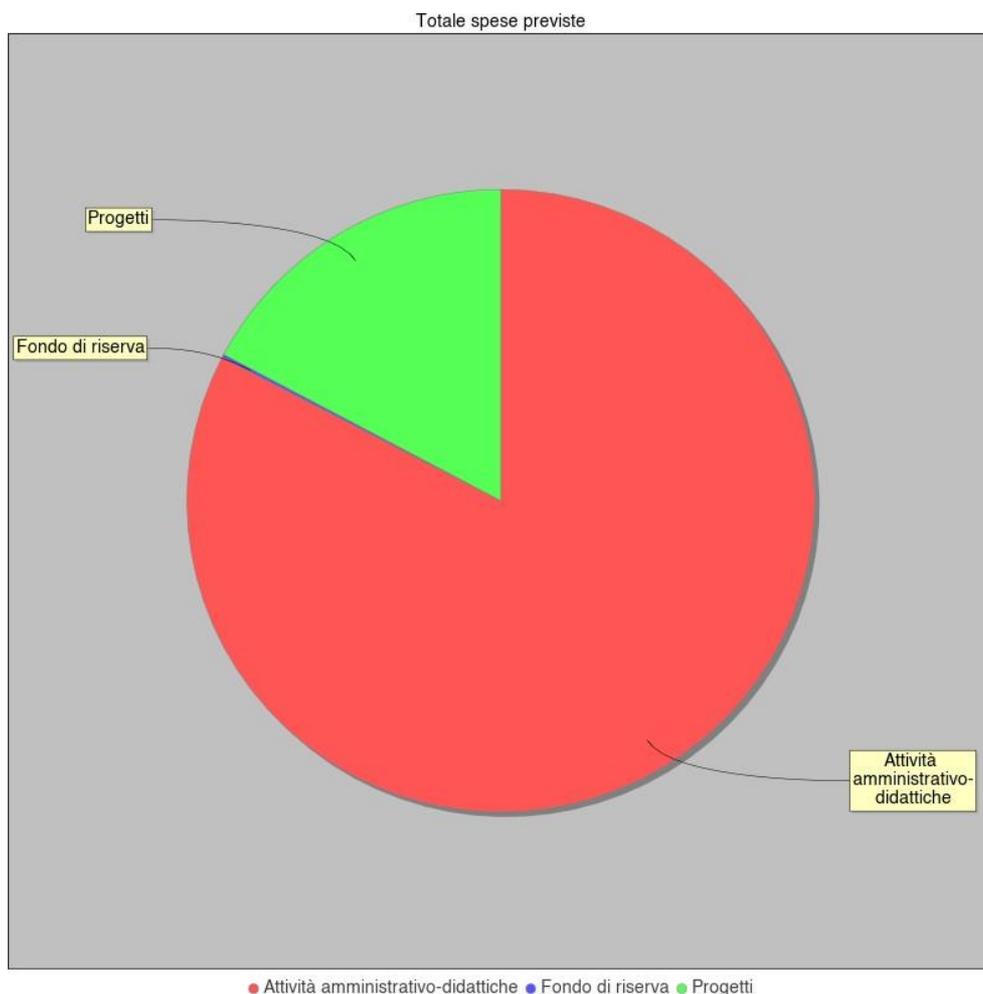
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.000,00

Il Piano formazione del personale che annualmente viene predisposto, si concretizza attraverso il presente sotto-piano di destinazione, finanziato ancora con fondi mirati, come quelli stanziati ex art. 58 comma 4 del D.L. 73/2021 (decreto "Sostegni bis").

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	248.056,94
Progetti	51.683,46
Fondo di riserva	500,00





Il fondo di riserva risulta inferiore al 10% delle dotazioni ordinarie.

3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Sarà premura dell'Istituto rettificare le disponibilità finanziarie qualora se ne ravvisasse la necessità.

3.5 Conclusioni

Si ritiene che il Programma Annuale per l'anno 2022 traduca nel migliore dei modi le strategie progettuali definite nel PTOF, ne sia coerente e realizzi una precisa corrispondenza tra progettazione didattica e progettazione finanziaria.

Luogo Data: Morbegno, **14-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Pietro Alderuccio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Pier Luigi Labbadia