



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

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

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	COSTA VOLPINO, INFANZIA	VIA ROMA 10 - 24062 MALPENSATA BG	BGAA84301G
EE	COSTA VOLPINO -BRANICO-	VIA RIVE - 24062 FRAZ. BRANICO BG	BGEE84301R
EE	COSTA VOLPINO -PIANO-	VIA C. BAGLIONI - 24062 FRAZ. PIANO BG	BGEE84302T
EE	COSTA VOLPINO CORTI	VIA NAZIONALE,163 - 24062 COSTA VOL. FRAZ. CORTI BG	BGEE84304X
EE	ROGNO CAP.	VIA GIUSTI - 24060 ROGNO BG	BGEE843051
MM	S.M.S. COSTA VOLPINO	VIA ALDO MORO N. 2 - 24062 - BG	BGMM84301Q

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 886 alunni distribuiti su 48 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	COSTA VOLPINO, INFANZIA	6	136
EE	COSTA VOLPINO -BRANICO-	5	58
EE	COSTA VOLPINO -PIANO-	5	56
EE	COSTA VOLPINO CORTI	10	187
EE	ROGNO CAP.	10	168
MM	S.M.S. COSTA VOLPINO	12	281

Nel plesso di Branico e del Piano sono presenti una pluriclasse per ogni plesso.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 115 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 90 - Personale docente



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC COSTA VOLPINO

24062 COSTA VOLPINO (BG) VIA ALDO MORO, 2 C.F. 96005650161 C.M. BGIC84300P

- N. 24 - Personale ATA

Il personale conteggiato è relativo all'organico di diritto cui si aggiunge il personale in organico di fatto.



2. Obiettivi PTOF

- La finalità del nostro Istituto è fondamentalmente quella di contribuire allo sviluppo armonico e integrale della persona con lo scopo principale di garantire il successo scolastico a tutti gli alunni, perseguendo obiettivi comuni e utilizzando strategie didattiche e strumenti di valutazione adeguati.



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	358.984,46
	1.1	Non Vincolato	136.537,07
	1.2	Vincolato	222.447,39

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione vincolato è costituito da:

- risorse ex art. 58 comma 4 d.l. 73/2021
- quote assicurazione del personale
- fondi per liquidare docenti tutor tirocinanti
- fondi del PDS del Comune di Rogno per liquidare le spese per il personale
- fondi del PDS del Comune di Costa Volpino per liquidare le spese relative a progetti, al noleggio fotocopiatori, alla partecipazione a reti di scuole, al consiglio comunale dei ragazzi
- fondi per i progetti Pon
- fondi per acquistare hardware per tutti i plessi
- fondi per progetto STEM
- risorse per i viaggi di istruzione
- risorse per l'orientamento scolastico
- risorse per liquidazione spese relative all'Invalsi
- risorse per i progetti Wonderful Week e Laboratorio musicale
- risorse per la sicurezza e la formazione
- risorse ministeriali non utilizzate da restituire

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non	Vincolato



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC COSTA VOLPINO

24062 COSTA VOLPINO (BG) VIA ALDO MORO, 2 C.F. 96005650161 C.M. BGIC84300P

				Vincolato	
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.897,03	0,00	11.897,03
	A.2	Funzionamento amministrativo	11.545,62	11.439,02	106,60
	A.3	Didattica	124.394,56	23.956,85	100.437,71
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.798,49	0,00	2.798,49
	A.6	Attività di orientamento	954,13	0,00	954,13
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"	107.207,49	20.877,80	86.329,69
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.905,85	0,00	3.905,85
	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			262.703,17	56.273,67	206.429,50
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			96.281,29	80.263,40	16.017,89

L'avanzo di amministrazione vincolato non utilizzato è composto da:

€800,00 fondi non utilizzati da restituire al ministero relativi alla didattica digitale integrata

€217,89 fondi relativi ai Patti di comunità

€15.000,00 risorse ex art. 58 comma 4 d.l. 73/2021 che verranno utilizzate ogni volta se ne presenterà la necessità



3.2 Previsione Entrate

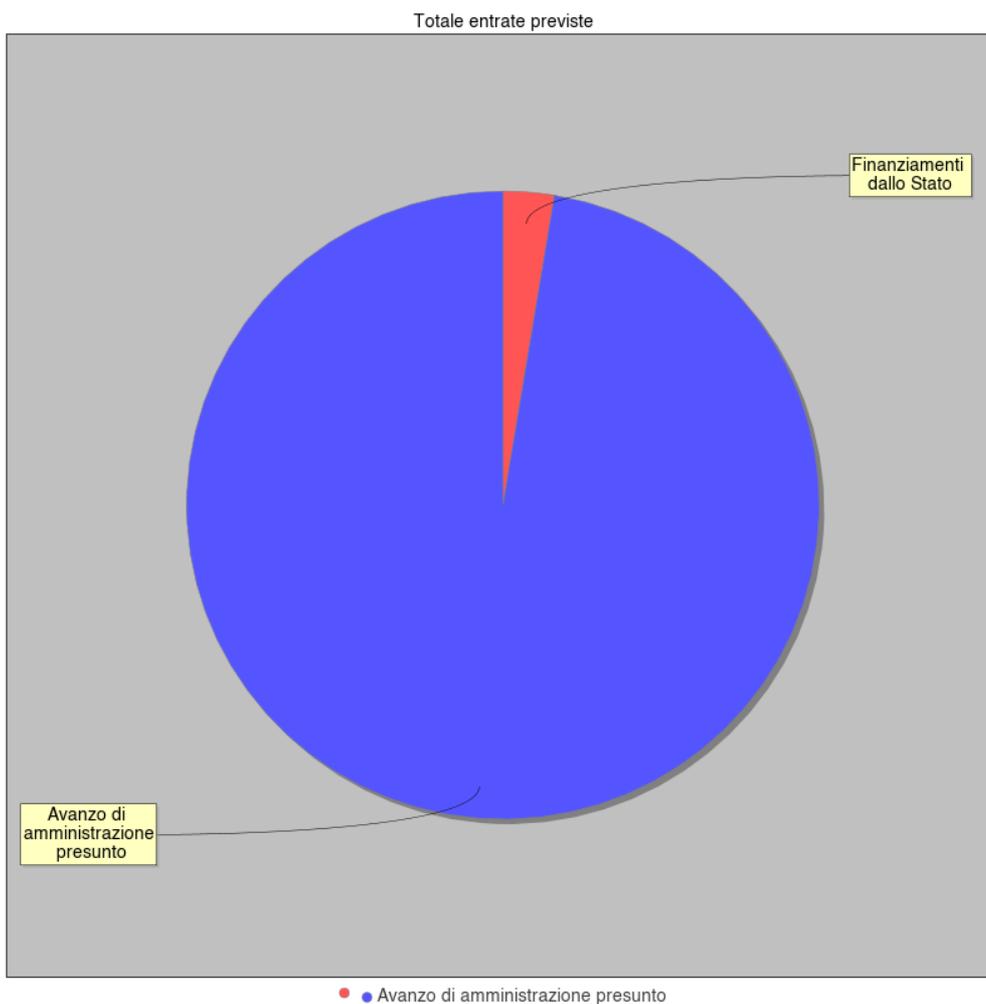
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	9.610,67
	1	Dotazione ordinaria	9.610,67

Con la dotazione ordinaria E.F. 2022 si incrementano i fondi a disposizione per la sicurezza e la formazione (€ 500,00 per il fondo di riserva)

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	358.984,46
Finanziamenti dallo Stato	9.610,67





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 11.897,03 €, Spese 11.897,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE e DECORO	4.325,16	4.325,16
A.1.3 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - DECRETO SOSTEGNI-BIS	7.571,87	7.571,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	0,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.897,03

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.897,03

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 11.545,62 €, Spese 11.545,62 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 AMMINISTRATIVO	11.545,62	11.545,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.439,02
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	106,60
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	859,43
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	800,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.878,81
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.556,60
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.350,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.150,78
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	700,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	150,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC COSTA VOLPINO

24062 COSTA VOLPINO (BG) VIA ALDO MORO, 2 C.F. 96005650161 C.M. BGIC84300P

A.3 - Didattica - Entrate 124.394,56 €, Spese 124.394,56 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	45.879,47	45.879,47
A.3.3 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 PROT. AOODGEFID-10448 DEL 5/05/2020, CIP 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-570	541,14	541,14
A.3.4 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-213	3.597,97	3.597,97
A.3.5 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	8,69	8,69
A.3.6 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	58.367,29	58.367,29
A.3.8 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVV. PROT. DGEFID 10812 DEL 13/05/2021 CUP J99J21005870001	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	23.956,85
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	100.437,71

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	300,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	500,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.058,94
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.481,69
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	0,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.699,43
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	588,39
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.850,49
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	100.615,62
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	3.300,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.798,49 €, Spese 2.798,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 GITE/VIAGGI E ATTIVITA' INTEGRATIVE	2.798,49	2.798,49

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.798,49

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC COSTA VOLPINO

24062 COSTA VOLPINO (BG) VIA ALDO MORO, 2 C.F. 96005650161 C.M. BGIC84300P

3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.798,49
------	--	---	----------

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 954,13 €, Spese 954,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO SCOLASTICO	954,13	954,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	954,13

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	954,13

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 111.318,16 €, Spese 111.318,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI	3.449,54	3.449,54
P.2.3 PROGETTO PER ALUNNI NON MADRELINGUA	3.300,00	3.300,00
P.2.4 SCUOLA INFANZIA	2.541,89	2.541,89
P.2.5 PROGETTI BRANICO	2.854,26	2.854,26
P.2.6 PROGETTI CORTI TN	2.065,58	2.065,58
P.2.7 PROGETTI CORTI TP	3.000,00	3.000,00
P.2.8 PROGETTI PIANO	1.982,75	1.982,75
P.2.9 PRIMARIA ROGNO	3.484,62	3.484,62
P.2.10 SECONDARIA	7.031,10	7.031,10
P.2.11 PROGETTO WONDERFUL WEEK	872,24	872,24
P.2.12 LABORATORIO MUSICALE	1.843,18	1.843,18
P.2.16 SICUREZZA SCUOLA	15.302,15	15.302,15
P.2.18 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 10.1.1A - FSEPON-LO-2021-83	11.840,85	11.840,85
P.2.19 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 10.2.2A - FSEPON-LO-2021-98	51.750,00	51.750,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.877,80
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	86.329,69
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.110,67



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC COSTA VOLPINO

24062 COSTA VOLPINO (BG) VIA ALDO MORO, 2 C.F. 96005650161 C.M. BGIC84300P

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	64.963,09
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.286,17
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	15.281,94
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.009,11
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.769,10
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	10.008,75

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.905,85 €, Spese 8.905,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	8.905,85	8.905,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.905,85
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.905,85

Totale spese previste

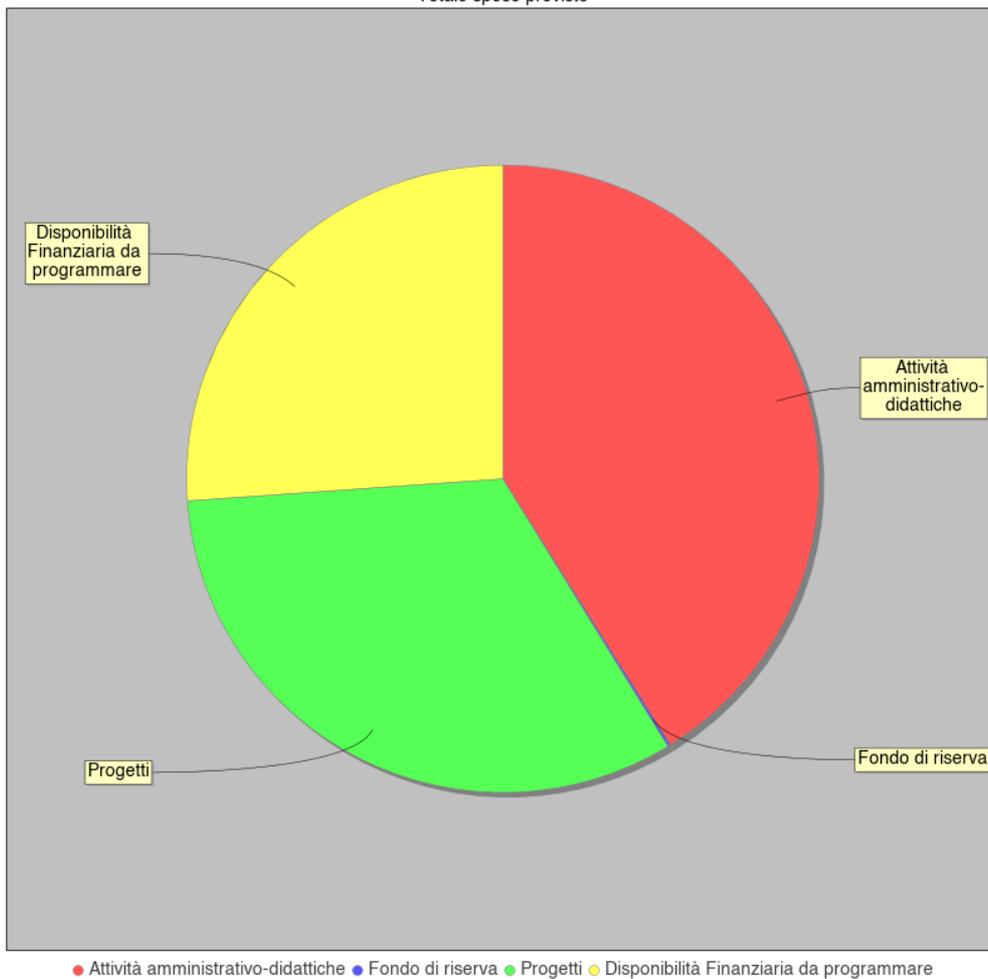
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	151.589,83
Progetti	120.224,01
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	96.281,29



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC COSTA VOLPINO

24062 COSTA VOLPINO (BG) VIA ALDO MORO, 2 C.F. 96005650161 C.M. BGIC84300P

Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità da programmare è costituita da:

- € 800,00 fondi non utilizzati da restituire al ministero relativi alla didattica digitale integrata
- € 217,89 fondi relativi ai Patti di comunità
- € 49.200,00 relativi a fondi ministeriali anni precedenti per sofferenza finanziaria
- € 15.000,00 risorse ex art. 58 comma 4 d.l. 73/2021
- € 31.063,40 economie progetti anni precedenti



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono l'offerta formativa sono realizzate con i Fondi del Piano Diritto allo studio dei comuni di Costa Volpino e Rogno o con finanziamenti specifici (Pon Fse o FSER) e in misura più limitata con la dotazione ordinaria. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzata dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e della progettualità interna ai diversi ordini di scuola. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi dei bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. Tutti i progetti dell'a.s. 2020/2021 sono stati proposti nel collegio docenti e approvati dal consiglio d'istituto.

[Luogo] Data: **10-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Guido Gloria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Nico Rinaldi