



## 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.

L'autonomia del sistema scolastico ha assegnato al Programma Annuale il compito di attuare, attraverso la pianificazione delle risorse finanziarie, gli obiettivi educativo-didattici definiti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) approvato dal Collegio Docenti in data 31.10.2018 e dal Consiglio di Istituto in data 29.10.2018 con delibera n. 267. Revisione P.T.O.F approvata dal Collegio Docenti in data 10.09.2021.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente in primis della seguente normativa che sottende alla stesura del Programma Annuale:

- D.L. n. 129 del 28/08/18 – “Regolamento recante istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
- Nota Ministeriale Prot. n. 25863 del 09/11/2021 – Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2022.

I finanziamenti comunicati nella nota Prot. N. 21503 si dividono in importi reali (quelli che saranno effettivamente erogati alla scuola con accrediti in tesoreria dello Stato) e importi virtuali (cedolino unico – sistema NoiPA). Quelli virtuali sono afferenti al MOF 2021/2022 e sono assegnati al lordo dipendente. Gli oneri riflessi (Irap, Inpdap, TFR e INPS, rispettivamente nelle misure percentuali dell'8,50%, del 24,20%, 9,60% e 1,61%), saranno direttamente assolti alla fonte con la gestione del cedolino unico. Il predetto importo virtuale resta limitato al budget già assegnato e, quindi, non comprensivo degli oneri riflessi calcolati nelle percentuali predette. Le entrate reali, quelle indicate nella nota Prot. n. 21503 del 30/09/21 che rappresentano gli 8/12mi della dotazione ordinaria 2022, sono state iscritte nel programma annuale e potranno essere impegnate nel corso della gestione.

### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO	VIA PUSTERLA 1 - 25049 ISEO BS	BSAA80300L
AA	ISEO CAP. "A.ZUCCOLI"	VIALE REPUBBLICA - 25049 ISEO BS	BSAA80301N
AA	ISEO FR.CLUSANE	VIA SANDRO PERTINI - 25049 FRAZ. CLUSANE DI ISEO BS	BSAA80302P
EE	ISEO CAP.	VIA CERCA 10 - 25049 ISEO BS	BSEE80301V
EE	ISEO FR. CLUSANE "L. DA VINCI"	VIA PASCOLI - 25049 FRAZ. CLUSANE DI ISEO BS	BSEE80302X
EE	PARATICO CAP.	VIA RISORGIMENTO, 49 - 25030 PARATICO BS	BSEE803031
MM	S.M. ISEO	VIA PUSTERLA 1 - 25049 ISEO BS	BSMM80301T
MM	GIACOMO MATTEOTTI PARATICO	VIA RISORGIMENTO, 31 - 25030 PARATICO BS	BSMM80302V

Tutti gli edifici scolastici rispondono alle esigenze didattiche sia sotto il profilo delle strutture sia sotto il profilo della funzionalità.



Tutte le opere di manutenzione vengono gestite in proprio dai Comuni e non gravano sul bilancio della scuola.

Gli uffici di Dirigenza e segreteria dell'Istituto Comprensivo sono situati nell'edificio della scuola secondaria di Iseo, sito in via Pusterla nr. 1.

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 2342 alunni distribuiti su 112 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO	56	1,171
AA	ISEO CAP. "A.ZUCCOLI"	4	86
AA	ISEO FR.CLUSANE	3	63
EE	ISEO CAP.	15	292
EE	ISEO FR. CLUSANE "L. DA VINCI"	7	131
EE	PARATICO CAP.	10	228
MM	S.M. ISEO	10	219
MM	GIACOMO MATTEOTTI PARATICO	7	152

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 153 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 123 - Personale docente
- N. 29 - Personale ATA

Nel rispetto del decreto legislativo N. 81/2008 è stato elaborato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione il documento di valutazione dei rischi nel rispetto del D. L.vo N. 81/2008.

Il personale docente di scuola dell'infanzia ed il personale amministrativo ed ausiliario sono stati sottoposti alle prescritte visite mediche.

Il personale ha effettuato o sta effettuando i cosi di formazione previsti dal citato D. L.vo N. 81/2008 finalizzati alla tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Presso l'Istituto Comprensivo di Iseo è stato costituito il Gruppo di Lavoro per rischio stress lavoro correlato che ha provveduto alla stesura delle "check lists" e delle griglie di valutazione dello stress lavoro-correlato.



## **2. Obiettivi PTOF**

Con la predisposizione del Programma Annuale la scuola ha inteso indicare la programmazione e la pianificazione delle attività che intende porre in essere nell'esercizio finanziario e che fanno riferimento al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel pieno utilizzo delle risorse umane, territoriali e finanziarie e nel rispetto delle necessità e delle richieste dell'utenza.

Infatti la stesura del Programma Annuale ha seguito tre distinte fasi di attuazione:

- 1) Indicazione degli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione delle iniziative inserite nel P.T.O.F.;
- 2) Individuazione delle risorse finanziarie da utilizzare per la realizzazione delle varie attività e progetti presenti nel P.T.O.F.;
- 3) Predisposizione delle schede di attività e progetto.

Il Programma Annuale è strutturato in modo da poter, con facilità, modificarsi nel caso si verificassero nuove sollecitazioni susseguenti a riforme legislative, a nuovi obiettivi educativi e formativi o a mutamenti nella richiesta didattica del territorio.

Il Programma Annuale prevede l'utilizzo del budget finanziario come gestione di progetti ed attività strutturati su proiezioni programmate e finalizzati al raggiungimento di obiettivi specifici.



### 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>229.428,98</b>
	1.1	Non Vincolato	70.233,71
	1.2	Vincolato	159.195,27

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totali	Non Vincolato	Vincolato
A		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.226,02	19.322,01	7.904,01
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.183,65	10.058,81	6.124,84
	A.3	Didattica	103.919,59	10.595,44	93.324,15
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	410,24	0,00	410,24
P		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.880,00	1.880,00	2.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	48.728,82	26.877,45	21.851,37
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.548,56	1.000,00	2.548,56
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	500,00	500,00	0,00
G		<b>Gestioni economiche</b>			
	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
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			204.396,88	70.233,71	134.163,17



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO**

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	25.032,10	0,00	25.032,10
--	-----------	------	-----------

L'avanzo di amministrazione presunto risulta assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come sopra indicato.

La differenza di € 25.032,10 rispetto al totale dell'avanzo di amministrazione destinato, è confluita nell'aggregato Z01 – disponibilità finanziaria da programmare ed è così costituita:

- finanziamento per progetto nazionale (corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici di lingua inglese per i docenti della scuola primaria – D.M. 821 dell'11-10-2013, art. 3, c. 1, lett. c) per € 13.750,00, che dovrà essere restituito al Ministero in quanto non utilizzato;
- il fondo intitolazione temporanea locali (da Correzzola Maria Teresa) per € 1.000,00;
- la donazione da Zenti Gianfranca a nome defunta Nulli Elda per € 10.000,00;
- il finanziamento erogato dall'UST di Brescia per i patti di comunità pari ad € 282,10.



### 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	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>12.342,66</b>
	1 Dotazione ordinaria		12.342,66
5	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>		<b>75.198,87</b>
	4 Comune vincolati		75.198,87

La dotazione ordinaria di € 12.342,66 è stata assegnata dal Ministero dell'Istruzione per il periodo gennaio/agosto 2022 con la nota ministeriale protocollo nr. 21503 del 30/09/2021.

L'importo dei finanziamenti provenienti dalle Amministrazioni comunali di Iseo e Paratico per il Diritto allo Studio 2021/22 e per spese di segreteria è pari ad € 75.198,87.

I contributi comunali sono stati impegnati nel pieno rispetto delle finalità indicate nei singoli piani di diritto allo studio.

#### Totale entrate previste

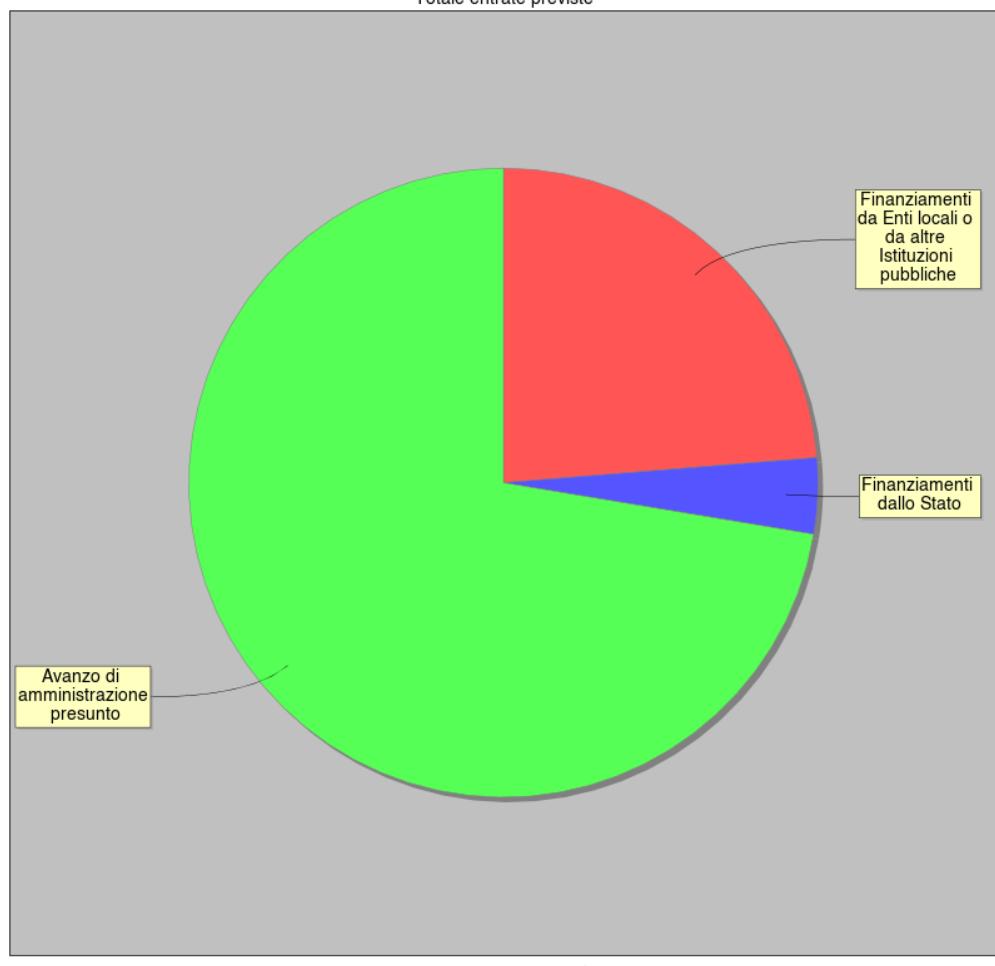
AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>229.428,98</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>12.342,66</b>
<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>75.198,87</b>



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

Totale entrate previste



● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● ● Avanzo di amministrazione presunto

Il totale delle entrate previste è pari ad € 316.970,51.



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 32.226,02 €, Spese 32.226,02 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28.444,03	28.444,03
A.1.3 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	3.781,99	3.781,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.322,01
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.904,01
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.793,83
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.300,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.600,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.660,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	100,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	572,01
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.700,18

#### Scheda di attività A01

La scheda A 1 ha una consistenza di € 32.226,02 ed è finanziata come segue:

- € 19.322,01 - funzionamento amministrativo-didattico e sofferenze confluiti nell'avanzo di amministrazione;
- € 1.000,00 - fondi acquisto defibrillatori confluiti nell'avanzo di amministrazione;
- € 3.122,02- finanziamento del ministero dell'istruzione per lo svolgimento degli esami in sicurezza, confluito nell'avanzo di amministrazione;
- € 5.000,00 - piano diritto allo studio del Comune di Iseo per materiale di pulizia;
- € 3.781,99 – risorse ex art. 58 del D.L. 73/2021, confluite nell'avanzo di amministrazione.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 19.983,65 €, Spese 19.983,65 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19.983,65	19.983,65



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.058,81
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.124,84
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.800,00

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	1.229,40
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	847,05
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.103,81
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.567,36
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	130,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.933,81
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.900,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	600,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	300,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.572,22

#### Scheda di attività A02

La scheda A 2 ha una consistenza di € 19.983,65 ed è finanziata come segue:

- €8.450,00 - funzionamento amministrativo-didattico confluito nell'avanzo di amministrazione;
- €900,00 – rimborso da Università Milano per tirocinanti confluito nell'avanzo di amministrazione;
- €265,00 – rimborso da Università Bergamo per tirocinanti confluito nell'avanzo di amministrazione;
- €100,21 – restituzione saldo attivo da Poste Italiane confluito nell'avanzo di amministrazione;
- €343,60 – quota residua copertura assicurativa alunni confluita nell'avanzo di amministrazione;
- €783,00 – Fondi contrattazione confluiti nell'avanzo di amministrazione;
- €103,81 – Fondi genitori per viaggio Strasburgo confluiti nell'avanzo di amministrazione;
- €1.000,00 – finanziamento piano nazionale scuola digitale azione 28 “un animatore digitale in ogni scuola”, confluito nell'avanzo di amministrazione;
- €3.405,22 – fondi del Comune di Paratico per spese di segreteria a.s. 2020/2021, confluiti nell'avanzo di amministrazione;
- €274,36 – fondi del Comune di Iseo per spese di segreteria a.s. 2020/2021, confluiti nell'avanzo di amministrazione;
- €265,00 – fondi del diritto allo studio Comune di Iseo 2020, confluiti nell'avanzo di amministrazione;
- €293,45 – fondi del Ministero dell'Istruzione per l'indennità sostitutiva del DSGA, confluiti nell'avanzo di amministrazione;
- €3.800,00 – fondi del Comune di Paratico per spese di segreteria a.s. 2021/2022.

#### FONDO MINUTE SPESE

Il Fondo delle minute spese, art. 17 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, viene determinato in via preventiva in €. 1.000,00. La



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

definizione dell'importo sarà oggetto di specifica delibera del Consiglio d'Istituto. La somma è stata inserita nelle partite di giro della scheda di attività A 2.

**A.3 - Didattica - Entrate 125.228,46 €, Spese 125.228,46 €**

<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESA</b>
<b>A.3.1 DIDATTICA</b>	37.728,54	37.728,54
<b>A.3.6 DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. IN DIDATTICA E ORG - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-688</b>	71.499,92	71.499,92
<b>A.3.7 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVV. PROT. DGEFID NR. 10812 DEL 13/05/2021</b>	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.595,44
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	93.324,15
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	21.308,87
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.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	10.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	889,10
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	20.720,78
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.050,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.202,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	413,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	62.772,31
6.1	Imposte e tasse	Imposte	23.681,27
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

Scheda di attività A03

La scheda A 3 ha una consistenza di € 125.228,46 ed è finanziata come segue:

- €10.595,44 - funzionamento amministrativo-didattico confluito nell'avanzo di amministrazione;
- €689,10 – finanziamento nazionale (acquisto libri testo per comodato uso studenti D.L. 104 del 12/09/2013 art. 6 c 2, confluito nell'avanzo di amministrazione);
- €4.207,41 – contributo da parte dell'Associazione genitori di Iseo per scuola infanzia Iseo a.s. 20/21 - giochi infanzia, confluito nell'avanzo di amministrazione;
- €6,94 – contributo da parte dell'Associazione genitori di Iseo per scuola secondaria Iseo a.s. 20/21, confluito nell'avanzo di amministrazione;
- €920,78 – fondi del Comune di Paratico per scuola primaria 21/22, confluiti nell'avanzo di amministrazione;
- €13.586,80 – fondi del diritto allo studio Comune di Iseo a.s. 2021/2022;
- €7.722,07 – fondi del diritto allo studio Comune di Paratico a.s. 2021/2022;



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

- €16.000,00 – finanziamento ministeriale per STEM, confluito nell'avanzo di amministrazione;
- €71.499,92 – finanziamento PON DIGITAL BOARD, confluito nell'avanzo di amministrazione.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 410,24 €, Spese 410,24 €**

Voce	ENTRATE	SPESSE
<b>A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	410,24	410,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	410,24

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	410,24

Scheda di attività A06

La scheda A 6 ha una consistenza di € 410,24 ed è finanziata come segue esclusivamente con il finanziamento ministeriale per attività di orientamento scolastico, confluito nell'avanzo di amministrazione.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 19.842,66 €, Spese 19.842,66 €**

Voce	ENTRATE	SPESSE
<b>P.1.2 COMPETENZE IN AMBITO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE</b>	9.000,00	9.000,00
<b>P.1.3 COMPETENZE IN AMBITO DIGITALE</b>	10.842,66	10.842,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.880,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.842,66
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	8.120,00

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	1.800,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.900,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.600,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.142,66



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

## Scheda di attività P1

La scheda P 1 ha una consistenza di € 19.842,66 ed è finanziata come segue:

- €1.880,00 - funzionamento amministrativo-didattico confluito nell'avanzo di amministrazione;
- €2.000,00 – contributo da Circolo Acli Iseo per attività formative per sostenibilità ambientale, confluito nell'avanzo di amministrazione;
- €7.842,66 – dotazione ordinaria da Ministero dell'Istruzione;
- €5.170,00 - fondi del diritto allo studio Comune di Iseo a.s. 2021/2022;
- €2.950,00 - fondi del diritto allo studio Comune di Paratico a.s. 2021/2022.

### P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 89.198,82 €, Spese 89.198,82 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
<b>P.2.1 ATTIVITÀ MUSICALI, TEATRALI ED ESPRESSIVE</b>	20.000,00	20.000,00
<b>P.2.2 POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE</b>	20.000,00	20.000,00
<b>P.2.3 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E BENESSERE</b>	20.000,00	20.000,00
<b>P.2.4 ERASMUS+, CIT'ART, PROGETTO 2019-1-FR01-KA201-062968</b>	9.813,72	9.813,72
<b>P.2.5 ERASMUS+, COMPLEXUS, PROGETTO 2019-1-IT02-KA229-063210_1</b>	9.835,10	9.835,10
<b>P.2.6 RAPPORTI CON IL TERRITORIO E LE ASSOCIAZIONI LOCALI</b>	5.000,00	5.000,00
<b>P.2.9 COMPETENZE LINGUISTICO - COMUNICATIVE</b>	1.550,00	1.550,00
<b>P.2.10 BULLISMO E CYBERBULLISMO</b>	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	26.877,45
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.851,37
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	36.970,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	12.300,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	45.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.850,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.048,82
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	9.500,00



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO**

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

Scheda di attività P2

La scheda P 2 ha una consistenza di € 89.198,82 ed è finanziata come segue:

- €26.877,45 - funzionamento amministrativo-didattico confluito nell'avanzo di amministrazione;
- €1.752,55 – contributo dall'ITG Tartaglia per corsi patentino aa.ss. 08/09-09/10-10/11, confluito nell'avanzo di amministrazione;
- €450,00 – Finanziamento per assistenza medico-psicologica alunni e personale, confluito nell'avanzo di amministrazione;
- €9.813,72 – Fondi per progetto ERASMUS+, CIT'ART, PROGETTO 2019-1-FR01-KA201-062968, confluito nell'avanzo di amministrazione;
- €9.835,10 – Fondi per progetto ERASMUS+, COMPLEXUS, PROGETTO 2019-1-IT02-KA229-063210\_1, confluito nell'avanzo di amministrazione;
- €3.500,00 – dotazione ordinaria da Ministero dell'Istruzione;
- €19.610,00 - fondi del diritto allo studio Comune di Iseo a.s. 2021/2022;
- €17.360,00 - fondi del diritto allo studio Comune di Paratico a.s. 2021/2022.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.548,56 €, Spese 3.548,56 €**

Voce	ENTRATE	SPESA
<b>P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>	2.548,56	2.548,56
<b>P.4.2 RISORSE EX ART. 58 D.L. 73/2021</b>	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.548,56

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	2.548,56
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00

Scheda di attività P4

La scheda P 4 ha una consistenza di € 3.548,56 ed è finanziata come segue:

- €1.000,00 - funzionamento amministrativo-didattico confluito nell'avanzo di amministrazione;
- €974,67 - finanziamento nazionale (per orientamento D.L. 104 del 12/09/2013 art. 8 c 1-2, confluito nell'avanzo di amministrazione);
- €268,87 - finanziamento nazionale (per orientamento D.L. 104 del 12/09/2013 art. 8 c 1 anno 2020, confluito nell'avanzo di amministrazione);
- €305,02 - finanziamento nazionale (per orientamento D.L. 104 del 12/09/2013 art. 8 c 1, confluito nell'avanzo di amministrazione);
- €1.000,00 - risorse ex art. 58 del D.L. 73/2021, confluite nell'avanzo di amministrazione.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 500,00 €, Spese 500,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESSE
<b>P.5.1 PROGETTI PER GARE E CONCORSI</b>	500,00	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

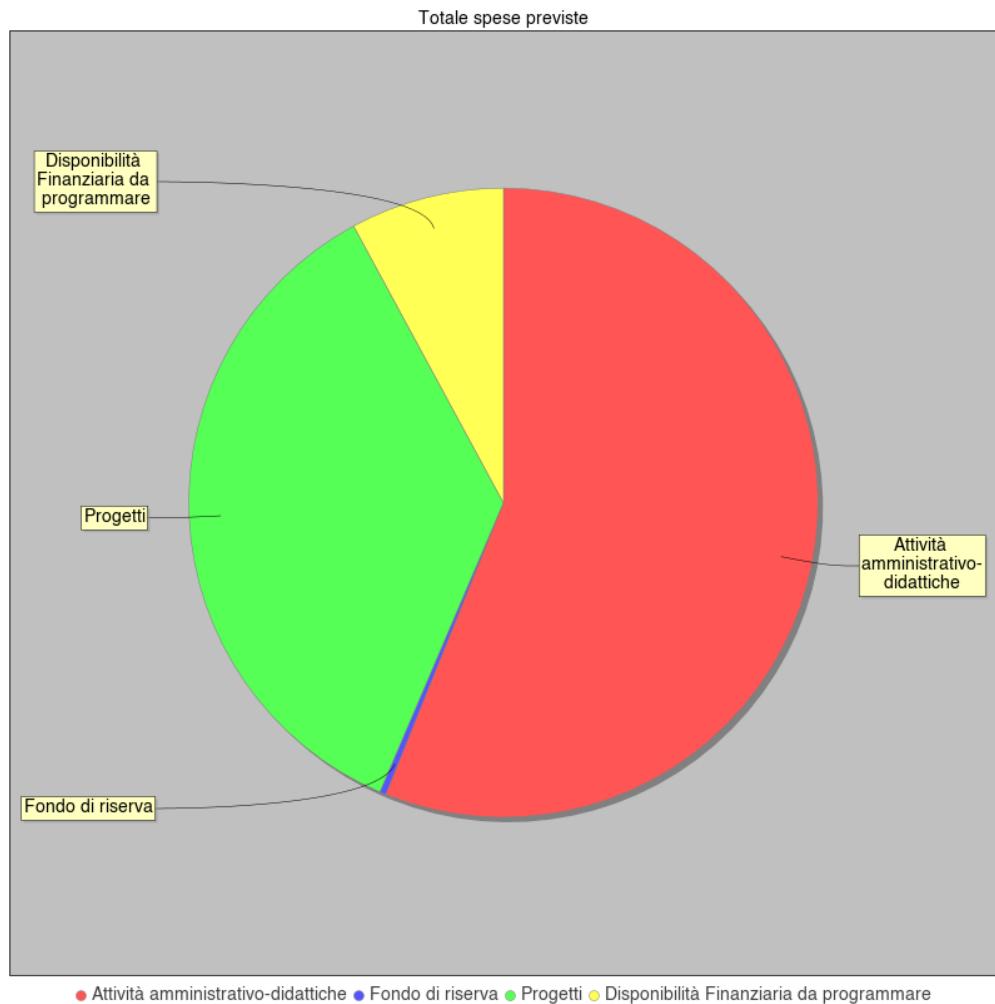
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	400,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	100,00

Scheda di attività P5

La scheda P 5 ha una consistenza di € 500,00 ed è finanziata per intero dal funzionamento amministrativo-didattico confluito nell'avanzo di amministrazione.

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	177.848,37
Progetti	113.090,04
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	25.032,10



## FONDO DI RISERVA

Come fondo di riserva è stata appostata la somma di € 1.000,00, calcolato in misura non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria, ai sensi del comma 1 art. 8 del D.I. n. 129 del 28/08/2018.

Il totale delle spese previste è pari ad € 291.938,41. Tale somma aggiunta alla disponibilità finanziaria da programmare di € 25.032,10 pareggia il totale delle spese per un ammontare di € 316.970,51.



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La differenza di € 25.032,10 rispetto al totale dell'avanzo di amministrazione destinato, è confluita nell'aggregato Z01 – disponibilità finanziaria da programmare ed è così costituita:

1. finanziamento per progetto nazionale (corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici di lingua inglese per i docenti della scuola primaria – D.M. 821 dell'11-10-2013, art. 3, c. 1, lett. c) per € 13.750,00;
2. il fondo intitolazione temporanea locali (da Correzzola Maria Teresa) per € 1.000,00;
3. la donazione da Zenti Gianfranca a nome defunta Nulli Elda per € 10.000,00;
4. il finanziamento erogato dall'UST di Brescia per i patti di comunità pari ad € 282,10.



#### **4. Conclusioni**

ISEO, 26-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Paolo Tripodi**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Chiara Emilguerri**