ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VICEBRIGADIERE "SALVO D'ACQUISTO"
Scuola Infanzia- Primaria - Secondaria - Via Broli, 4 - 24060 ***CASAZZA*** *(BG)*
Tel 035/810016 Fax 035/812702 Codice Fiscale 95118860162
Cod. Meccanografico BGIC839003- Cod. Univoco UFT7UJ
e-mail bgic839003@istruzione.it – pec: bgic839003@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente scolastico: Dott.ssa Cristina Olivieri

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Carosso Paola

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. 21503 del 30/09/2021
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018 , coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.
Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" *(art. 2 c.3)*
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:
L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
BGAA83901X	SPINONE AL LAGO	Via A. Diaz,22	28
BGEE839026	CASAZZA	Via broli,02	168
BGEE839037	ENDINE GAIANO	Via Partigiani sn	91
BGEE839059	GAVERINA TERME	Via San Vittore,2	67
BGEE83906A	MONASTEROLO DEL CASTELLO	Via Casai	110
BGMM839014	CASAZZA	Via Broli,04	235
BGMM839025	ENDINE GAIANO	Via Donatori del Sangue	98

La popolazione scolastica:
Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.797 alunni .

Scuola	Plessi	Sezioni/Classi	Alunni
Infanzia	1	1	28
Primaria	4	25	436
Secondaria	2	16	333

Il personale:
Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da.....unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
bgic839003 Docenti	Tempo Indeterminato full time	Docente	62
	Tempo indeterminato part.time	Docente	5
	Sostegno Tempo indeterminato Full Time	Docente Sostegno	9
	Tempo determinato contratto annuale	Docenti	2
	Tempo determinato fino al 30/06	Docenti	
	Sostegno tempo determinato fino al 30/06	Sostegno Docenti	5
	Religione a tempo determinato Part.time	Docente Religione	1
	Religione con incarico annuale	Docente Religione	4
Totale Docenti			88
Bgic839003 - Ata	Tempo determinato	DSGA	1
	Tempo indeterminato	Assistenti Amministrativi	4
	Tempo determinato 30/06	Assistenti Amministrativi	1
	Tempo indeterminato	Collaboratori Scolastici	13
	Tempo determinato fino al 30/06	Collaboratore scolastico	1
	Tempo indeterminato part.time	Collaboratori scolastici	2
	Tempo determinato 31/03 per organico Covid	Collaboratori Scolastici	4

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 167.452,03 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato € 134.185,70

Voce	Descrizione	Importo
A02/01	SPESE DI PERSONALE	278.55
A03/07	Risorse art. 21 DL: 137/2020	1.321,31
P02/03	PROGETTI D'ISTITUTO BENESSERE	10.943,00
P01/10	PON DIGITAL BOARD	59.826,49
P01/09	PON RETI CABLATE	58.143,02
P01/07	PON KIT DIDATTICI	2660,52
P01/06	ART. 231 FONDI	180.41
P01/05	PON SMART CLASS	832,40

Avanzo non Vincolato € 33.266,33

Voce	Descrizione	Importo
A/03/01	PRIMARIA DI ENDINE	2.179,87
A/02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.059,89
A/03/08	INFANZIA DI SPINONE AL LAGO	1.921,61
R/98	FONDO DI RISERVA	500,00
P/04/03	ALTRI CORSI FORMAZIONE	3.267,89
P/01/01	POTENZIAMENTO LINGUISTICO	3.850,00

A/03/06	SCUOLA PRIMARIA DI MONASTEROLO	2.520,11
A/03/05	SCUOLA PRIMARIA DI GAVERINA	1.429,57
A/03/04	SCUOLA PRIMARIA DI CASAZZA	4.373,32
A/03/03	SCUOLA SECONDARIA DI ENDINE	3.413,70
A/03/02	SCUOLA SECONDARIA DI CASAZZA	7.750,37

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo previsione 9.069,33**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.069,33

Voce: 0503 COMUNE NON VINCOLATI	**Importo previsione 33.300,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.795,00
A03/01 - PRIMARIA DI ENDINE	3.150,00
A03/02 - SECONDARIA DI CASAZZA	7.755,00
A03/03 - SECONDARIA DI ENDINE	3.080,00
A03/04 - SCUOLA PRIMARIA DI CASAZZA	5.425,00
A03/05 - SCUOLA PRIMARIA DI GAVERINA	2.310,00
A03/06 - SCUOLA PRIMARIA DI MONASTEROLO	3.785,00

Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI	**Importo previsione 7.570,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
P02/03 - PROGETTI D'ISTITUTO BENESSERE	7.570,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.
Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	**Importo previsione 118.924,22**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	2.059,89
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	9.069,33
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	7.795,00

Voce: A02/01 SPESE DI PERSONALE	**Importo previsione 278,55**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	278,55

Voce: A03/01 PRIMARIA DI ENDINE	Importo previsione 5.329,87
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	2.179,87
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	3.150,00

Voce: A03/02 SECONDARIA DI CASAZZA	Importo previsione 15.505,37
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	7.750,37
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	7.755,00

Voce: A03/03 SECONDARIA DI ENDINE	Importo previsione 6.493,70
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	3.413,70
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	3.080,00

Voce: A03/04 SCUOLA PRIMARIA DI CASAZZA	Importo previsione 9.798,32
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	4.373,32
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	5.425,00

Voce: A03/05 SCUOLA PRIMARIA DI GAVERINA	Importo previsione 3.739,57
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	1.429,57
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	2.310,00

Voce: A03/06 SCUOLA PRIMARIA DI MONASTEROLO	Importo previsione 6.305,11
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	2.520,11
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	3.785,00
Voce: A03/07 Risorse art. 21 DL 137/2020	**Importo previsione 1.321,31**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	1.321,31

Voce: A03/08 SCUOLA DELL'INFANZIA DI SPINONE AL LAGO	Importo previsione 1.921,61
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	1.921,61

Voce: P01/01 POTENZIAMENTO LINGUISTICO	Importo previsione 3.850,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.850,00

Voce: P01/05 PON SMART CLASS	Importo previsione 832,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	832,40

Voce: P01/06 ART.231 FONDI	Importo previsione 180,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	180,41

Voce: 01/07 PON KIT DIDATTICI	Importo previsione 2.660,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.660,52

Voce: P01/09 PON RETI CABLATE	Importo previsione 58.143,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	58.143,02

Voce: P01/10 PON DIGITAL BOARD	Importo previsione 59.826,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	59.826,49

Voce: P02/03 PROGETTI BENESSERE	Importo previsione 18.513,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	10.943,00
05/04 – FONDI COMUNALI VINCOLATI	7.570,00

Voce: P04/03 CORSI DI FORMAZIONE	Importo previsione 3.267,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.267,89

Il fondo di riserva pari ad Euro 500,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente 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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0,00

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in **€ 600,00** è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Casazza, lì 15 Gennaio 2022

Direttore Servizi Generali Amministrativi

Paola Carosso