



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 conto:

-della Nota prot. n. 21503 del 30/09/2021 di "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022" dove ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2022, che saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di bilancio 2022 o da interventi normativi sopravvenuti.

-Dell'avanzo di amministrazione alla data di redazione.

-Delle indicazioni di massima dei vari organi collegiali a tutt'oggi operanti.

-Di tutti i dati di seguito riportati, relativi alla situazione edilizia, alla popolazione scolastica e al personale.

La quota comunicata ammonta a € 5.740,33 ed è composta dal funzionamento amministrativo- didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, appositamente rimodulati in funzione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con nota Ministeriale MPI AOODGRUUF n. 25863 del 09/11/2021 di oggetto: predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", l'Amministrazione, ha comunicato alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni.

Tale proroga, viene deliberata a causa del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico, al fine di ridurre i carichi di lavoro delle segreterie amministrative, in via del tutto eccezionale e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e rappresenta una disposizione di carattere transitorio e, pertanto, riferita esclusivamente alla predisposizione ed approvazione del programma annuale 2022.

Le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2022

sono le seguenti:

- entro il 15 gennaio 2022, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità;
- entro il 15 febbraio 2022, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- entro il 15 febbraio 2022, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2022, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
---------------	--------	-----------	-----------------------



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

Scuola dell'infanzia di Cosio L'AQUILONE -COSIO V. STAZIONE P.ZZA S. MARTINO - 23013 COSIO STAZIONE SO - SOAA81101N

Scuola dell'infanzia di Regoledo RAGGIO DI SOLE - REGOLEDO VIA ROMA 27 - 23013 COSIO VALTELLINO SO - SOAA81102P

Scuola dell'infanzia di Rogolo ROGOLO CAP. VIA XXV APRILE, 1 - 23010 ROGOLO SO - SOAA81103Q

Scuola primaria di Regoledo DON UGO SANZI - COSIO REGOLEDO VIA ROMA 35 – 23013 COSIO VALTELLINO SO - SOEE81101V

Scuola primaria di Cosio C. ACQUISTAPACE - COSIO STAZIONE VIA STELVIO 237 - 23013 COSIO VALTELLINO SO - SOEE81102X

Scuola secondaria di I grado di Regoledo COSIO VALTELLINO VIA PIER LUIGI NERVI N. 1 - 23013 COSIO REGOLEDO SO - SOMM81101 Sede Principale

L'Istituto Comprensivo è nato a Cosio Valtellino il 1° settembre 2000 in seguito al dimensionamento delle istituzioni scolastiche (DPR 233/98) e, dalla stessa data, viene costituito in scuola autonoma (D.P. prot. n. 7663 del 9 marzo 2000). Riunisce in un unico Istituto la scuola Secondaria di primo grado, le scuole Primarie e le scuole dell'Infanzia del comune di Cosio Valtellino; dal 1°settembre 2012 si è aggiunta la Scuola dell'Infanzia del Comune di Rogolo. Le scuole del comune di Cosio: le scuole dell'Infanzia, statali dal 1992/93, e le due scuole Primarie, provengono dalla Direzione Didattica 1° Circolo di Morbegno; la scuola Secondaria di primo grado, sorta nel 1986, proviene dalla Scuola Media di Traona a cui era stata aggregata nel 1994. La scuola dell'Infanzia di Rogolo apparteneva all'IC di Delebio. I tre ordini di scuola confluiti nell'Istituto Comprensivo hanno portato storia ed esperienze diverse, condivise negli incontri collegiali e nell'elaborazione di progetti comuni. L'appartenenza ad un'unica istituzione è ora garanzia di un percorso scolastico in continuità con l'ordine di scuola successivo e di una migliore circolazione delle informazioni.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 0 alunni distribuiti su 0 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
---------------	--------	---------------	--------

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 449 alunni distribuiti su 23 classi così ripartite:

Scuola Infanzia Cosio:	n. classi 1	n. alunni 22
Scuola Infanzia Regoledo:	n. classi 4	n. alunni 84
Scuola Infanzia Rogolo:	n. classi 1	n. alunni 28
Scuola Primaria Cosio:	n. classi 4	n. alunni 50
Scuola Primaria Regoledo:	n. classi 6	n. alunni 114
Scuola secondaria di I grado:	n. classi 7	n. alunni 151

Si allega il dettaglio relativo alla popolazione scolastica e alle ore erogate dall'istituto nell'a.s.2021/2022- Allegato 1

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 85 unità i cui:



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) VIA P. L. NERVI N. 1 C.F. 91007460149 C.M. SOIC81100R

- N. 1 - Dirigente
- N. 63 - Personale docente
- N. 21 - Personale ATA

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO N.1

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time N.26
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time N.12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time N. 4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time N. 0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale N. 3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale N. 0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno N. 2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno N. 4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time N.1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time N.0
Insegnanti di religione incaricati annuali N.3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* N.2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* N.2

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE N.60

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi N.0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato N.1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo N.0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato N.2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale N.0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno N.2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato N.0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale N.1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno N.0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato N.0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato N.11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale N.0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno N.4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato N.0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale N.0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno N.0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time N.6
TOTALE PERSONALE ATA N.21

Si allega il dettaglio relativo alla popolazione scolastica e alle ore erogate dall'istituto nell'a.s.2021/2022- Allegato 2



2. Obiettivi PTOF

Le principali finalità in questa particolare contingenza sono assicurare il valore della scuola come comunità e tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, attraverso lo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche in presenza, fermo restando la massima attenzione all'evoluzione dell'andamento dell'epidemia COVID-19, per il cui contrasto si osserveranno le specifiche indicazioni che il CTS ha emanato e vorrà diramare. Ciò ha reso necessarie la revisione e l'integrazione del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, già definito per il triennio 19/20 – 21/22, al fine di garantire, in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio e benessere socio emotivo di tutti i soggetti della scuola, il pieno esercizio del diritto degli studenti/alunni al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé, in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità, di pari opportunità e nel rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all'istruzione.

Per rispondere a queste finalità, l'istituto perseguirà i seguenti obiettivi:

- Migliorare la visibilità della scuola e garantire la gestione dell'informazione e della comunicazione pubblica attraverso una maggiore fruibilità del sito Web dell'Istituto.
- Realizzare la continuità educativa e didattica al fine di rafforzare l'identità dell'Istituto Comprensivo attraverso: - la verticalizzazione dei progetti fra i tre ordini di scuola.
- Realizzare la maggiore collegialità possibile nelle decisioni.
- Incrementare le dotazioni didattico-tecnologiche dell'istituzione scolastica con la relativa manutenzione e assistenza.
- Raggiungere il successo formativo favorendo il processo di inclusione attraverso:
 - o l'utilizzo di metodologie didattiche attive sia sul versante dell'apprendimento che delle dinamiche relazionali; - la valorizzazione delle potenzialità di ciascun alunno;
 - o l'aumento del benessere e dell'autostima degli alunni.
- Sostenere e migliorare il livello di professionalità del personale dell'istituto con un funzionale Piano di Formazione, collegato con il PTOF.
- Potenziare l'utilizzo delle TIC nella didattica in tutte le discipline.
- Rispondere alle numerose situazioni di disagio presenti tra la popolazione scolastica dell'istituto attraverso:
 - o un utilizzo flessibile, razionale e funzionale delle risorse umane;
 - o il miglioramento dell'azione didattica nel rispetto degli stili cognitivi degli alunni adottando strategie per il recupero dello svantaggio;
 - o la riduzione delle differenze nei livelli di apprendimento.
- Rafforzare le intese programmatiche con le Amministrazioni comunali attraverso una:
 - o maggiore condivisione delle iniziative promosse dalla scuola con le amministrazioni comunali;
 - o ottimizzazione dei finanziamenti, dei supporti e delle strutture messe a disposizione dall'Ente Locale.

Attraverso le risorse inserite nel Programma Annuale l'Istituto intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico in sintonia con le linee programmatiche definite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e gli obiettivi sopra definiti.

Tali obiettivi, caratterizzati da una logica pluriennale, saranno perseguiti attraverso la realizzazione delle attività progettuali inserite nel Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2021-2022, come deliberate dal Collegio Docenti e approvate da Consiglio d'Istituto.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) VIA P. L. NERVI N. 1 C.F. 91007460149 C.M. SOIC81100R

E' chiaro quindi che il programma annuale è direttamente raccordato con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Esso traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel PTOF, realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Entrambi i documenti scaturiscono dalla necessità di dare risposte efficaci alle esigenze che provengono dal territorio, integrati con gli obiettivi generali ed educativi sanciti a livello legislativo.

Fermo restando gli obiettivi sopra elencati, la programmazione finanziaria per l'anno 2022 non può prescindere dall'emergenza sanitaria connessa alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, manifestatasi all'inizio dell'anno 2020 e tutt'ora in corso che ha avuto un impatto rilevante sulle pratiche educative e didattiche e sui processi organizzativi.

I finanziamenti ricevuti per far fronte alla diffusione del virus e supportare le attività di Didattica a Distanza e Digitale Integrata hanno permesso alla scuola di organizzare gli spazi con i necessari presidi di prevenzione e contenimento, di predisporre attività di formazione per il personale docente e di acquistare dispositivi digitali necessari a far fronte alla particolare situazione.

Nonostante la nomina della figura dell'Assistente Tecnico, assegnato al nostro istituto e agli altri Istituti della Rete 2, costituita dagli IC di Cosio Valtellino, "Damiani" e "Spini Vanoni" di Morbegno, "Gavazzeni" di Talamona, "Vanoni" di Ardenno e dal CPIA di Morbegno, per l'a.s. 2021/2022 con funzione di supporto alle attività di didattica a distanza, la gestione e la manutenzione dei nuovi dispositivi richiede alla scuola un certo impegno economico, il quale diventa più consistente se si aggiungono gli interventi che si sono resi necessari alla rete internet dei vari plessi.



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	66.912,84
	1.1	Non Vincolato	45.965,85
	1.2	Vincolato	20.946,99

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

FONDI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 20.946,99

A1/3	€ 1.000	Finanziamento da MI per DAE Defibrillatori
A1/5	€ 8.929,15	Finanziamento da MI per emergenza Covid-19 Decreto Sostegni BIS
A3/5	€ 1,70	Quota avanzata da Finanziamento PON Smart Class da restituire 9.2.2
A3/9	€ 1.753,20	Finanziamento da MI per emergenza Covid-19 Decreto Sostegni BIS
A3/10	€ 5.875,40	Finanziamento PON Digital Board
A6/1	€ 687,54	Finanziamento da MI per Orientamento
P2/8	€ 1.000,00	Finanziamento Comune di Rogolo per Progetto psicomotorio SI Rogolo
P4/3	€ 1.000,00	Finanziamento da MI per PNSD
P4/6	€ 700,00	Finanziamento da MI per Invalsi

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	18.929,15	9.000,00	9.929,15
	A.2	Funzionamento amministrativo	5.000,00	5.000,00	0,00
	A.3	Didattica	22.130,30	14.500,00	7.630,30
	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



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) VIA P. L. NERVI N. 1 C.F. 91007460149 C.M. SOIC81100R

P	A.6	Attività di orientamento	687,54	0,00	687,54
		Progetti			
G	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.500,00	2.500,00	1.000,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.200,00	4.500,00	1.700,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
		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			56.446,99	35.500,00	20.946,99
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			10.465,85	10.465,85	0,00



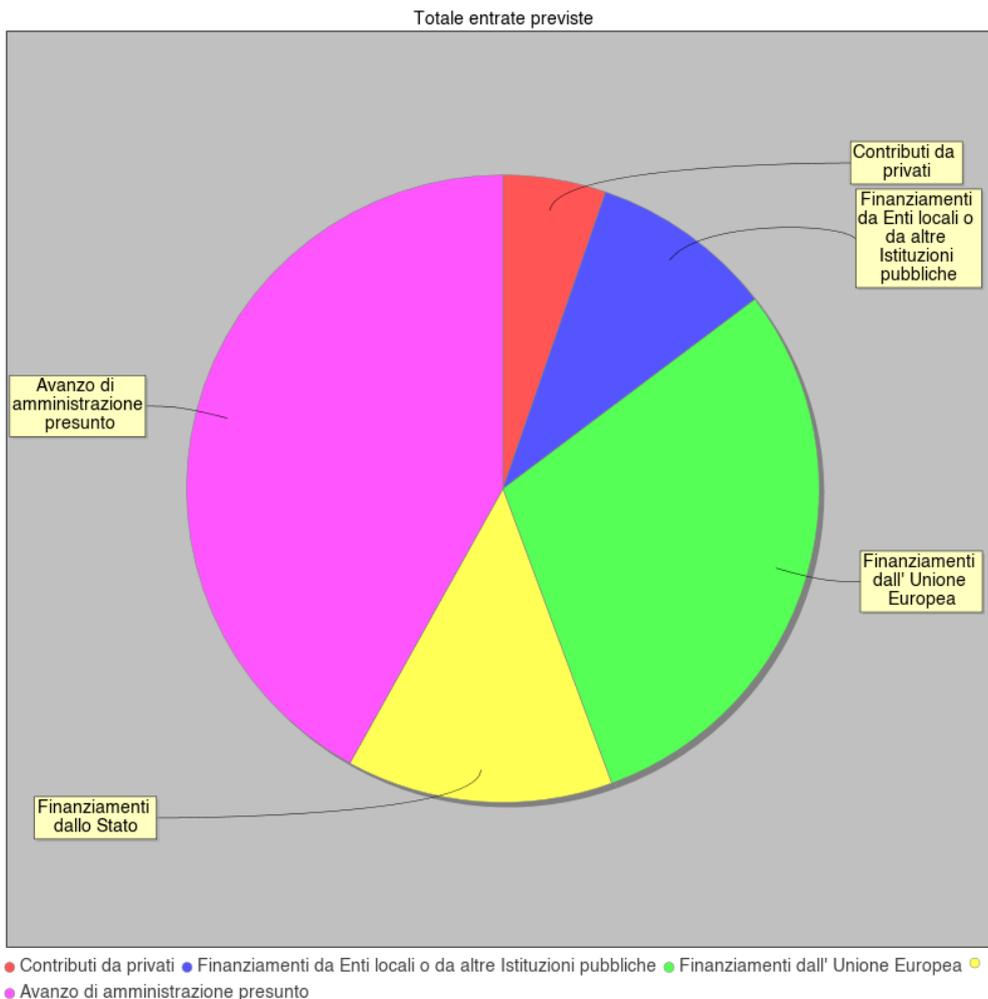
3.2 Previsione Entrate

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	47.419,85
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	47.419,85
3		Finanziamenti dallo Stato	21.740,33
	1	Dotazione ordinaria	5.740,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.000,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.000,00
	4	Comune vincolati	15.000,00
6		Contributi da privati	8.400,00
	1	Contributi volontari da famiglie	3.900,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	66.912,84
Finanziamenti dall' Unione Europea	47.419,85
Finanziamenti dallo Stato	21.740,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.000,00
Contributi da privati	8.400,00



CEDOLINO UNICO A.S. 2021/2022

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”.

La risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2021 - agosto 2022, per la retribuzione accessoria è pari ad € 40.697,29 lordo dipendente come da nota prot. n. 21503 del 30/09/2021 di "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022".

La somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico". Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2021/2022.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene previsto in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile. La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento per l’assegnazione di fondi.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) VIA P. L. NERVI N. 1 C.F. 91007460149 C.M. SOIC81100R



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 32.389,48 €, Spese 32.669,48 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	22.460,33	22.740,33
A.1.3 ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI DAE ET SIMILIA	1.000,00	1.000,00
A.1.5 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS	8.929,15	8.929,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.929,15
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.460,33
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	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	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.500,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.900,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.429,15
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.840,33
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 5.000,00 €, Spese 5.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIE	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
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	1.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) VIA P. L. NERVI N. 1 C.F. 91007460149 C.M. SOIC81100R

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.300,00
5.1	Altre spese	Amministrative	100,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.3 - Didattica - Entrate 87.750,15 €, Spese 87.750,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ATTIVITÀ DIDATTICA	16.700,00	16.700,00
A.3.5 PON SMART CLASS -.10.8.6A-FESR PON-LO-2020-525	1,70	1,70
A.3.9 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS	1.753,20	1.753,20
A.3.10 DIGITAL BOARD - TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	5.875,40	5.875,40
A.3.11 RETI LOCALI - PON PER LA SCUOLA FESR - REACT EU -LO-2021-465-CUP J69J21008730006	47.419,85	47.419,85
A.3.12 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER STEM - AVV. PROT.DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021 - CUP J69J21012760001	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	14.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.630,30
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	47.419,85
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	500,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.700,00

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	1.822,59
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.700,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.237,09
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.453,27
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	63.535,50
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1,70

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI ALL'ESTERO	1.000,00	1.000,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) VIA P. L. NERVI N. 1 C.F. 91007460149 C.M. SOIC81100R

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00

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	1.000,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 687,54 €, Spese 687,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	687,54	687,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	687,54

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	687,54

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 15.700,00 €, Spese 15.700,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 ATTIVITÀ SPORTIVA	500,00	500,00
P.2.2 CLOWNERIE SCUOLE INFANZIA	1.500,00	1.500,00
P.2.3 TEATRO INVITO	700,00	700,00
P.2.4 PROGETTO SERR	500,00	500,00
P.2.6 PROGETTO BIBLIOTECA APERTA	1.200,00	1.200,00
P.2.8 PROGETTO DI EDUCAZIONE PSICOMOTORIA SI ROGOLO	1.000,00	1.000,00
P.2.9 PROGETTO CHI BENE INIZIA ..! - SP COSIO	1.300,00	1.300,00
P.2.10 PROGETTO CHI BENE INIZIA ..! - SP REGOLEDO	2.500,00	2.500,00
P.2.11 PROGETTO POMERIGGI A SCUOLA - SCUOLA SECONDARIA	3.500,00	3.500,00
P.2.12 PROGETTO NATALE	1.000,00	1.000,00
P.2.13 PROGETTO CON - TATTO	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.500,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) VIA P. L. NERVI N. 1 C.F. 91007460149 C.M. SOIC81100R

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	10.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.200,00
6.11	Contributi da privati	Contributi da imprese vincolati	0,00

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	2.700,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.200,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.200,00 €, Spese 6.200,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PERSONALE DOCENTE E ATA IN FORMAZIONE	4.500,00	4.500,00
P.4.3 PNSD (PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE)	1.000,00	1.000,00
P.4.6 PROGETTO INVALSI	700,00	700,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.700,00

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	1.700,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00

Totale spese previste

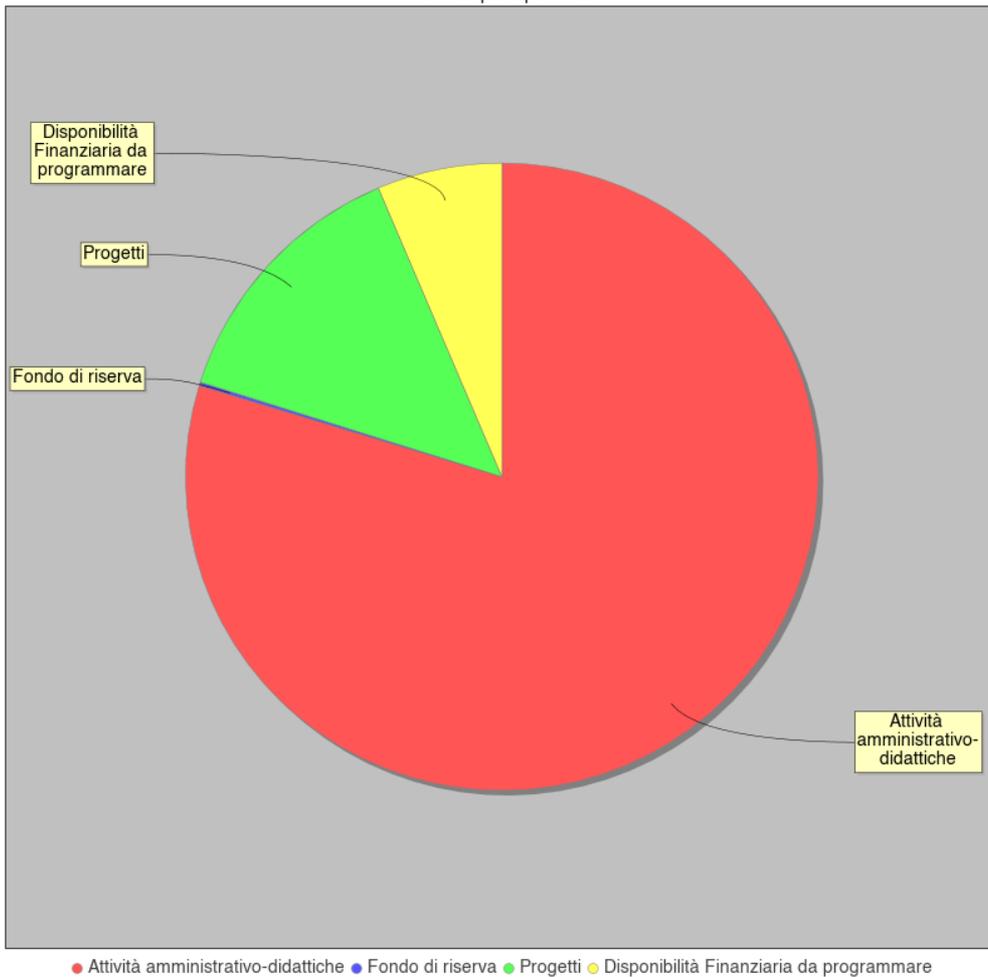
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	127.107,17
Progetti	21.900,00
Fondo di riserva	280,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	10.185,85



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) VIA P. L. NERVI N. 1 C.F. 91007460149 C.M. SOIC81100R

Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Gli stanziamenti vincolati riscossi e disponibili sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti).

Gli stanziamenti non vincolati riscossi e disponibili sono stati in parte indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), in parte rimangono a disposizione nello Z01.



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2019/2022, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 2/1 del 21/12/2018 e rivisto con delibera del Consiglio n. 21/1 del 28/10/2021, sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022. Per completezza di informazione si comunica che:

- il Saldo di cassa alla data del 31/12/2021 ammonta ad € 59.928,30
- la Convenzione di cassa è stata rinnovata dal 01/01/2020 al 31/12/2023
- non esistono gestioni fuori Bilancio
- per l'a.f.2022 è stato attivato il fondo per le minute spese per € 500,00 con spesa massima di € 50,00

Alla presente relazione, redatta secondo quanto previsto dall'art. 2 del DM. 129/2018, da proporre al Collegio dei Revisori e al C.d.I., sono allegate, quali parti integranti, le schede illustrative Mod. A,B,C,D,E.

COSIO VALTELLINO, 07-
02-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

katia Antonelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Laura Loffa