



## 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.

- Vista la nota MI prot. 21503 del 30.09.2021 "A.S. 2021/2022 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 - periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022";
- Visto il PTOF 2022/2025 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 02.12.2021 e dal Collegio dei docenti del 30.11.2021;

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:

- la popolazione scolastica;
- il personale;
- il territorio e la situazione edilizia;
- gli obiettivi e le scelte dell'Istituto;
- la contingenza attuale determinata dalla pesante situazione epidemiologica;
- le risorse economiche di sicura disponibilità.

#### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	GRUMELLO DEL MONTE -P. RAVASIO	VIA 4 MARTIRI DI LOVERE, 12/B - 24064 GRUMELLO DEL MONTE BG	BGEE85201G
EE	TELGATE - CLEMENTINA BREVI	VIA DANTE ALIGHIERI, 19 - 24060 TELGATE BG	BGEE85203N
MM	S.M.S. "A. MARENZI" TELGATE	VIA SAN ROCCO, 2 - 24060 TELGATE BG	BGMM85201E
MM	S.M.S. "SIGNORELLI" GRUMELLO	VIA DON PIETRO BELOTTI, 39 - 24064 GRUMELLO BG	BGMM85202G

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 937 alunni distribuiti su 44 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	GRUMELLO DEL MONTE -P. RAVASIO	16	349
EE	TELGATE - CLEMENTINA BREVI	10	212
MM	S.M.S. "A. MARENZI" TELGATE	7	138
MM	S.M.S. "SIGNORELLI" GRUMELLO	11	238



### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 129 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 104 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

- Per il triennio 2022-2025 l'Istituto Comprensivo di Grumello del Monte ha individuato le seguenti priorità strategiche:
- potenziare le discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano;
- potenziare le competenze digitali degli studenti;
- prevenire la dispersione scolastica e le azioni di bullismo;
- valorizzare percorsi formativi individualizzati anche in un'ottica di orientamento;
- favorire azioni volte al rinforzo delle conoscenze e delle competenze degli alunni in difficoltà (BES), sfruttando al meglio l'organico disponibile;
- favorire lo sviluppo di competenze chiave in particolare quelle di cittadinanza, digitale e multilinguistica;
- rendere gli alunni consapevoli delle proprie potenzialità in vista dei successivi percorsi scolastici e di vita, coinvolgendo anche le famiglie e il territorio;
- sviluppare le competenze in materia di cittadinanza;
- attuare il curriculum di educazione civica e la realizzazione di compiti di realtà;
- favorire la continuità fra ordini di scuole;
- sperimentare laboratori con metodologie STEM.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>261.917,99</b>
	1.1	Non Vincolato	42.381,98
	1.2	Vincolato	219.536,01

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.436,13	5.469,83	8.966,30
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.897,40	17.619,40	278,00
	A.3	Didattica	146.635,61	5.731,59	140.904,02
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53,11	0,00	53,11
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	74.791,28	6.640,85	68.150,43
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.484,18	300,03	1.184,15
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<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>			<b>255.297,71</b>	<b>35.761,70</b>	<b>219.536,01</b>



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC GRUMELLO DEL MONTE -DON BELOTTI

24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG) VIA 4 MARTIRI DI LOVERE, 12B C.F. 95119090165 C.M. BGIC85200D

<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	6.620,28	6.620,28	0,00
--	----------	----------	------

Copia conforme all'originale tenuto agli Atti dell'Istituto



### 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>9.838,33</b>
	1	Dotazione ordinaria	9.838,33
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>14.580,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.330,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.250,00

#### Totale entrate previste

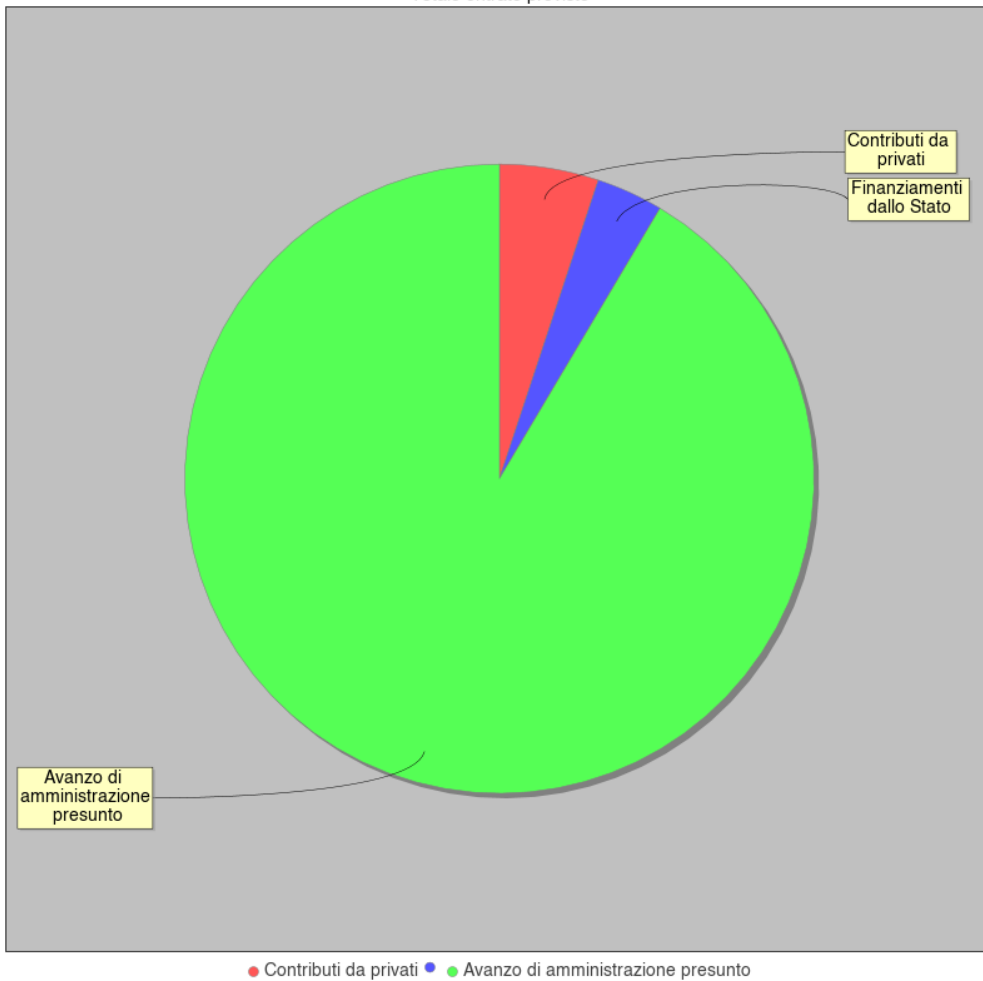
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	261.917,99
Finanziamenti dallo Stato	9.838,33
Contributi da privati	14.580,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC GRUMELLO DEL MONTE -DON BELOTTI

24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG) VIA 4 MARTIRI DI LOVERE, 12B C.F. 95119090165 C.M. BGIC85200D

Totale entrate previste



Copia conforme all'originale tenuto agli Atti dell'Istituto



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 14.436,13 €, Spese 14.436,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Materiale di pulizia	8.733,09	8.733,09
A.1.4 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	5.703,04	5.703,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.469,83
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.966,30

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.436,13

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 27.477,40 €, Spese 27.477,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo	27.477,40	27.477,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.619,40
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	278,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.330,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.250,00

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	2.200,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.969,40
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	9.858,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.250,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.300,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC GRUMELLO DEL MONTE -DON BELOTTI

24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG) VIA 4 MARTIRI DI LOVERE, 12B C.F. 95119090165 C.M. BGIC85200D

5.2	Altre spese	Revisori dei conti	300,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00

**A.3 - Didattica - Entrate 146.635,61 €, Spese 146.635,61 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento Didattico	8.354,55	8.354,55
A.3.5 RISORSE ART.21 DL 137/2020	0,01	0,01
A.3.10 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-716	51.555,07	51.555,07
A.3.11 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZ. -13.1.2A-FESRPN-LO-2021-262	64.204,04	64.204,04
A.3.12 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	14.204,40	14.204,40
A.3.13 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13/05/21 - CUP B79J20008010001	8.317,54	8.317,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.731,59
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	140.904,02
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	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	224,15
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.756,85
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.937,71
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	828,69
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.399,81
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	5.928,82
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.464,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	127.595,58

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 5.053,11 €, Spese 5.053,11 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi di istruzione	5.053,11	5.053,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	53,11
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC GRUMELLO DEL MONTE -DON BELOTTI

24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG) VIA 4 MARTIRI DI LOVERE, 12B C.F. 95119090165 C.M. BGIC85200D

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.053,11

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 78.686,71 €, Spese 78.686,71 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Comune di Grumello del Monte Scuola Primaria	30.428,38	30.428,38
P.2.2 Progetto Continuità	650,00	650,00
P.2.3 Le Terre di mezzo: integrazione alunni stranieri	1.400,00	1.400,00
P.2.4 Integrazione alunni diversamente abili e DSA	3.130,93	3.130,93
P.2.5 Comune di Telgate Scuola Primaria	10.556,92	10.556,92
P.2.7 Comune di Grumello del Monte Scuola Secondaria	19.896,74	19.896,74
P.2.8 Comune di Telgate Scuola Secondaria	7.278,97	7.278,97
P.2.9 Progetto Sicurezza	5.344,77	5.344,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.640,85
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	68.150,43
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.895,43

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	7.484,23
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.501,37
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	10.931,95
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.420,68
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.691,96
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	27.065,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.211,18
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.996,21
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.934,13
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	450,00

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.443,25 €, Spese 6.443,25 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento docenti e personale ATA	5.281,25	5.281,25
P.4.4 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	1.162,00	1.162,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC GRUMELLO DEL MONTE -DON BELOTTI

24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG) VIA 4 MARTIRI DI LOVERE, 12B C.F. 95119090165 C.M. BGIC85200D

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	300,03
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.184,15
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.959,07

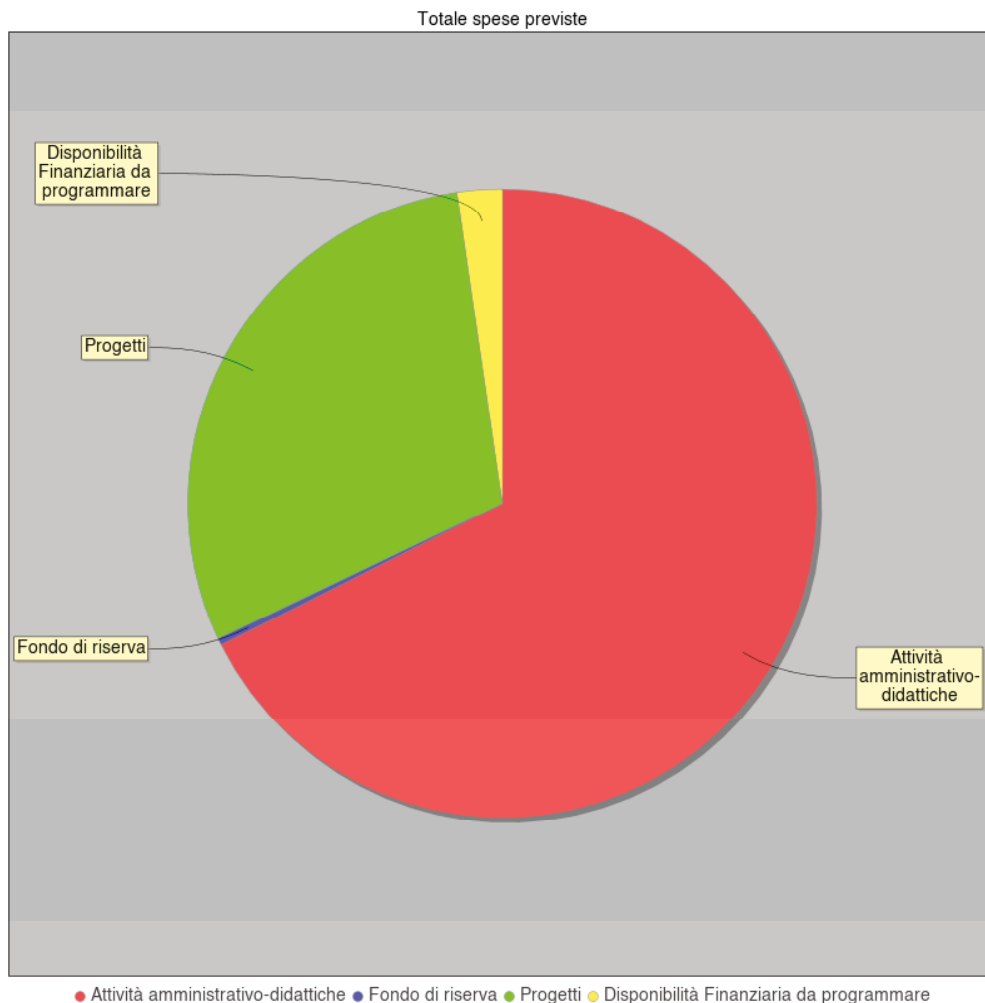
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	981,22
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.462,03

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	193.602,25
Progetti	85.129,96
Fondo di riserva	983,83
Disponibilità Finanziaria da programmare	6.620,28

Copia conforme all'originale tenuto agli Atti dell'Istituto



#### FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, è stabilita dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del Programma Annuale, con apposita autonoma delibera.

Si propone che il fondo economale sia stabilito nella misura di euro 300,00 e il limite massimo per ciascuna spesa economale in € 65,00

Alla relazione sono allegati i sottoelencati modelli:

- Modello A - Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022
- Modello B - Scheda Illustrativa Finanziaria
- Modello C - Situazione Amministrativa presunta
- Modello D - Utilizzo avanzo di Amministrazione presunto
- Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa Esercizio Finanziario 2022



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

- *La disponibilità di € 983,83 viene destinata al Fondo di riserva (10% del contributo ordinario del contributo ordinario di € 9.838,33)*
- *La disponibilità di € 6.620,28 viene accantonata nel Modello Z (a disposizione per eventuali necessità)*



#### **4. Conclusioni**

A tutti i professionisti e i dipendenti coinvolti nei progetti, con l'augurio di buon lavoro, l'invito ad adoperarsi per la migliore riuscita a livello di servizio del Programma Annuale nel rispetto delle indicazioni programmatiche.

GRUMELLO DEL MONTE,  
**10-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Franco Arena**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Nicoletta Bassi**