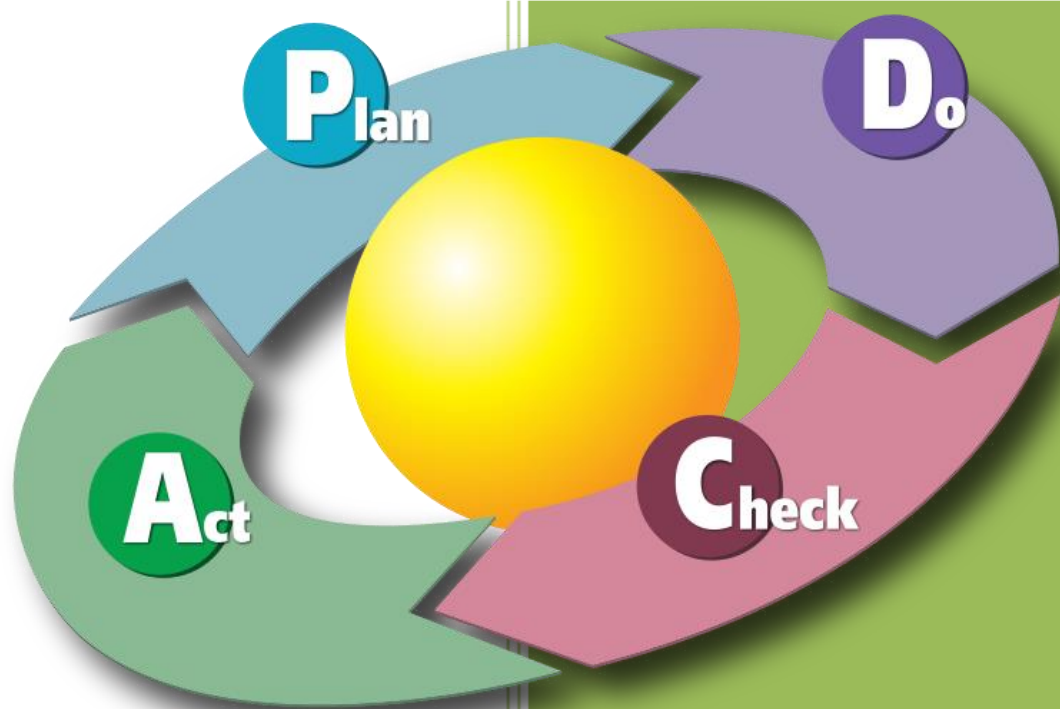


2022

# PROGRAMMA ANNUALE



*Relazione della Giunta Esecutiva*

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
di VILLONGO (BG)**



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLONGO (BG)**  
**RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2022**

La presente relazione accompagna il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 previsto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

Riferimenti normativi:

- ✓ DI 129 del 28/08/2018 Nuovo Regolamento di Contabilità
- ✓ D.M. n.21 del 01/03/2017
- ✓ L. 107 del 13/07/2015

La relazione del Programma Annuale è volta ad illustrare gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del Piano dell'Offerta formativa; è lo strumento attraverso il quale il Dirigente Scolastico esplicita e motiva le scelte effettuate, traducendo le scelte formative della scuola in obiettivi concreti da realizzare per il tramite dell'impiego delle risorse disponibili.

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2022, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione. La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo di Villongo.

Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, con la mission e la vision caratterizzanti l'IC; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi.

Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

La presente relazione al PA per l'Esercizio Finanziario 2022 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.

La DS, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del PA ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministero, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

Nel redigere il programma sono state tenute presenti le indicazioni di carattere generale contenute nella nota MIUR – Dipartimento per la programmazione – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio **prot. n° 21503 del 30 settembre 2021**.

Nell'applicazione del comma 11 della legge 107/2015 è stata erogata nel mese di ottobre 2021 la quota per il funzionamento amministrativo-didattico corrispondente al periodo settembre/dicembre 2021 pari ad € 8.539,00, comunicando contestualmente in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria per il periodo gennaio/agosto 2022.

L'importo della risorsa finanziaria messa a disposizione per il periodo gennaio/agosto 2022 risulta essere di

- € 11.636,00

### Presentazione dell'Istituto Comprensivo di Villongo

L'Istituto comprensivo di Villongo risulta assai complesso, composto da tre ordini di scuola, infanzia, primaria e secondaria, funziona in sei plessi su quattro territori comunali:

- Villongo
- Foresto Sparso
- Gandosso
- Credaro (per la parte degli alunni la cui scelta ricade sulla secondaria di Villongo, non essendo presente l'ordine di scuola all'interno del comune)

### Il personale

L'organico di fatto del personale docente al 31/10/2021 è costituito da:

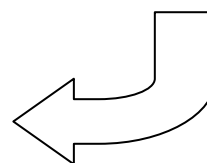
- n. 129 unità di personale docente;
- n. 27 unità personale ATA

Detto questo, vediamo su quali risorse certe può contare l'Istituto Comprensivo per programmare finanziariamente l'anno 2022, dal punto di vista della globale progettualità dell'offerta formativa e del funzionamento necessario a garantirne la corretta realizzazione.

Va innanzitutto precisato che l'avanzo di amministrazione complessivo è pari a € **392.838,07**, cui si perviene aggiungendo al Fondo Cassa al 17/12/2021 i residui attivi e sottraendo i residui passivi:

SITUAZIONE AL 31/12/2021

FONDO CASSA	€	225.214,92	
RESIDUI ATTIVI	€	175.169,50	+
RESIDUI PASSIVI	€	7.546,35	-
AVANZO DI AMM.	€	392.838,07	



L'importo di € 392.838,07 è verificata anche tramite la seguente prova:

Avanzo Amministrazione a. precedente	€	199.965,22	
Avanzo/Disav. d'esercizio al 17/12/2021	€	192.872,85	
Radiazione residui passivi	€	0,00	+
Radiazione residui attivi	€	0,00	-
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		€ 392.838,07	

I residui attivi sono costituiti per

€ 162.841,59 da **Fondi strutturali europei** e precisamente € 166,56 codice progetto 10.2.1A ("lo ascolto io parlo" "Appstorie" schede P2.12 e P2.13); € 846,68 codice progetto 10.2.2A ("lo leggo io scrivo" "Insieme in italiano" "Star bene insieme a scuola in sicurezza" "Obiettivo trinity" "Obiettivo trinity grade 5" schede P2.14 P2.15 P2.16 P2.17 P2.18); € 707,44 codice progetto 10.8.6 (Flipped Class scheda A3.4); € 21.905,89 codice progetto 10.2.2A (Dida Kit scheda di progetto A3.5); € 71.499,92 (Digital Board infrastrutture per l'istruzione scheda A3.10); € 67.715,10 (infrastrutture per l'istruzione FESR REACT EU cablaggio scheda A3.11);

€ 8.000,00 progetto STEM risorse per progetto spazi e strumenti digitali - saldo

€ 3.750,00 saldo risorse equipe formative territoriali PNSD

€ 2,91 credito verso Banca di credito cooperativo del Basso Sebino;

€ 575,00 Comune di Credaro Piano diritto allo studio a.s. 2021/2022 1° acconto;

I residui passivi ammontano ad € 7.546,75 riguardano prevalentemente impegni registrati in bilancio nel corso dell'ultima parte dell'e.f. 2021 (dettagliati nel mod.L) e che andranno liquidati nel corso dei primi mesi dell'esercizio corrente Per gli stessi è garantita copertura finanziaria.

TOTALE GENERALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	386.433,98
DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE	€	6.404,09
TOTALE	€	392.838,07

Si fornisce quindi la composizione dell'avanzo e la sua distribuzione con riferimento al **PIANO DELLE DESTINAZIONI**:

CATEGORIA DI DESTINAZIONE	VOCE DI DESTINAZIONE	DISPONIBILITA' AL 31/12/2021	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1	A1/1	€ 36.012,81	€ 32.049,98	€ 3.962,83

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	FUNZIONAMENTO GENERALE  Spese di pulizia Medico del lavoro Sicurezza RSPP RPD Canone Telecom Reti di trasmissione Canone amministrazione digitale Macchinari per pulizia Mobili e arredi Computer e software segreteria		(€ 5.539,00 risorse miur sett/dic 2021 dotazione ordinaria a.s. 2021/2022 - € 2.353,60 PDS Foresto Sparso a.s. 2021/2022 - € 641,98 miur funz.amm.vo didattico sofferenze a.f. 2021 - € 6.596,15 PDS Villongo a.s. 2021/2022 per spese di funzionamento - € 5.618,51 risorse miur a.s. 2020/2021 - € 1.000,00 pds Gandosso economie a.s. 2020-2021 - € 0,01 interessi bancari anni precedenti - € 3.404,50 Miur risorse esami di stato 2020/2021 - € 5,88 altre entrate non di ns competenza - € 77,85 economie risorse covid art.77 DL 18/2020 - € 300,00 contributo università cattolica- € 6.512,50 economie miur anni precedenti)	
	A1/2 FUNZIONI MISTE  Spese gestione PDS Villongo Vigilanza plesso Gandosso	€ 2.124,26	€ 2.124,26 (€ 800,00 PDS Villongo a.s.2021/2022 funzioni miste - € 1.300,00 pds 2018/19 comune di Gandosso contributo non utilizzato - € 24,26 economie anni precedenti Gandosso e Villongo)	€ 0,00
	A1/3 RISORSE EX ART.31 C.1 D.L. 41/2021	€ 0,00 Restituite somme in economia	€ 0,00	€ 0,00
	A1/4 RISORSE EX ART.58 C.4 D.L. 73/2021	€ 28.523,27	€ 28.523,27	€ 0,00
A2 FUNZIONAMENTO	A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 19.245,54	€ 7.919,41 (€ 1.500,00 Miur	€ 11.326,13 (€ 3.119,48 non

AMMINISTRATIVO GENERALE	<p>GENERALE</p> <p>Assicurazione alunni Assicurazione personale Spese postali Spese bancarie Carta cancelleria segreteria Materiale informatico Assistenza software hardware Manutenzione fotocopiatore</p>		<p>a.s. 2021/2022 dotazione ordinaria sett/dic 2021 - € <b>3.412,78</b> integrazione dotazione ordinaria Miur a.f. 2021 - € <b>3.000,00</b> economie dotazione ordinaria a.s. 2020/2021 - € <b>6,63</b> economie miur anni precedenti)</p>	vincolato exA1 - € <b>8.206,65</b> ex A2 )
A3 DIDATTICA	<p><b>A3/1</b> MATERIALI PER LABORATORI DIDATTICI FINANZIATI CON FONDI PDS</p>	€ 3.141,97	<p>€ 3.141,97 (€ 1.330,00 pds Villongo a.s. 2021/2022 per sussidi e materiali di consumo scuola primaria - € <b>1.673,78</b> pds Foresto a.s. 2021/2022 per sussidi e materiali di consumo scuola infanzia, primaria e secondaria - € <b>138,19</b> pds Foresto economie anni precedenti</p>	€ 0,00
	<p><b>A3/2</b> SUPPORTO ALLA DIDATTICA</p> <p>Noleggio fotocopiatori per la didattica Progetti a supporto della didattica Istruzione domiciliare Carta e materiali didattici con finanziamenti statali</p>	€ 10.051,95	<p>€ 10.051,95 (€ 2.000,00 pds Villongo a.s. 2021/2022 spese di funzionamento, noleggio fotocopiatori primaria e secondaria - € <b>310,00</b> pds Villongo a.s. 2021/2022 laboratori itineranti di matematica sc.primaria - € <b>160,00</b> pds Foresto a.s. 2021/2022 per laboratori itineranti di matematica sc.primaria - € <b>262,63</b> sostegno finanziario patti di comunità - € <b>3.000,00</b> integrazione dotazione ordinaria Miur a.f. 2021 - € <b>2.372,37</b> Miur economie a.s. 2020/2021 - € <b>520,00</b></p>	€ 0,00

			Università Studi di Bergamo contributo - € <b>65,00</b> contributo genitori a seguito scioglimento comitato - € <b>76,00</b> contributo programma latte nelle scuole - € <b>415,11</b> economie anni precedenti istruzione domiciliare - € <b>870,84</b> contributo genitori vendita beni asta)	
	<b>A3/3</b> RISORSE EX ART.120 D.L. 18/2020	<b>€ 0,00</b> Restituite somme in economia -trasmessa rendicontazione	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>A3/4</b> FLIPPED CLASS PON PER LA SCUOLA	<b>€ 707,25</b>	<b>€ 707,25</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>A3/5</b> DIDA KIT SUPPORTI DIDATTICI PON PER LA SCUOLA	<b>€ 21.773,89</b>	<b>€ 21.773,89</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>A3/6</b> RISORSE ART.21 D.L. 137/2020	<b>€ 10,70</b>	<b>€ 10,70</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>A3/7</b> PIANO ESTATE D.L. 41/2021 EX ART.31 C.6	<b>€ 0,00</b> Restituite somme in economia	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>A3/8</b> STEM SPAZI E STRUMENTI DIGITALI – PNSD-STEM	<b>€ 16.000,00</b>	<b>€ 16.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>A3/9</b> RISORSE EX ART.58 C.4 D.L. 73/2021	<b>€ 10.359,40</b>	<b>€ 10.359,40</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>A3/10</b> DIGITAL BOARD PON	<b>€ 71.499,92</b>	<b>€ 71.499,92</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>A3/11</b> REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS PON	<b>€ 67.715,10</b>	<b>€ 67.715,10</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>A5</b> VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	<b>A5/1</b> VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	<b>€ 1.538,60</b>	<b>€ 1.538,60</b> (€ 1.000,00 risorse miur anni precedenti - € 538,60 avanzi versamenti genitori)	<b>€ 0,00</b>
<b>A6</b> ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	<b>A6/1</b> ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	<b>€ 3.094,06</b>	<b>€ 3.094,06</b> (€ 473,59 contributo orientamento a.s. 2021/2022 - € 242,65 economia a.s. 2019/2020 - €	<b>€ 0,00</b>

			<b>343,78</b> economia a.s. 2018/19 - € <b>562,23</b> economia a.s. 2017/18 - € <b>471,81</b> economia a.s. 2016/17- € <b>1.000,00</b> economia miur a.s. 2018/19)	
<b>P1</b> PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	<b>P1/1</b> PNSD ANIMATORI DIGITALI	<b>€ 9.790,13</b>	<b>€ 9.790,13</b> (€ 7.500,00 PNSD Equipe Formativa biennio 2021/2023 - € <b>1.288,72</b> economia PNSD Equipe formativa biennio 2019/2021 -€ <b>1.000,00</b> PNSD Animatore digitale a.s. 2021/2022 - € <b>1,41</b> economia PNSD)	<b>€ 0,00</b>
	<b>P1/2</b> MULTIMEDIALITÀ E INNOVAZIONE DIGITALE	<b>€ 18.471,15</b>	<b>€ 18.471,15</b> (€ 5.000,00 Miur dotazione ordinaria a.s. 2020/2021 - € <b>13.471,15</b> avanzo fondi stato anni precedenti destinati allo sviluppo -	<b>€ 0,00</b>
<b>P2</b> PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	<b>P2/1</b> PSICOMOTRICITÀ	<b>€ 6.533,72</b>	<b>€ 6.533,72</b> (€ 1.660,00 pds Villongo a.s. 2021/2022 psicomotricità primaria - € <b>1.620,00</b> pds Foresto a.s. 2021/2022 circomotricità infanzia - € <b>900,00</b> pds Foresto a.s. 2021/2022 corso psicomotricità primaria - € <b>910,00</b> pds Foresto a.s. 2021/2022 corso yoga primaria - € <b>1.184,00</b> pds Villongo a.s. 2020/2021 economie scuola primaria - € <b>259,72</b> pds Foresto economie progetto psicomotricità )	<b>€ 0,00</b>
	<b>P2/2</b> ANIMAZIONE TEATRALE ED EDUCAZIONE FILMICA	<b>€ 4.898,37</b>	<b>€ 4.898,37</b> (€ 3.600,00 pds Villongo a.s. 2021/2022 progetto teatro scuola primaria - € <b>900,00</b> pds Foresto a.s. 2021/2022 progetto teatro scuola primaria- € <b>359,00</b> pds Foresto economie anni precedenti - € <b>39,37</b>	<b>€ 0,00</b>



			economia anni precedenti comune Villongo -	
	<b>P2/3</b> EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA	<b>€ 2.116,54</b>	<b>€ 2.116,54</b> (€ 1.200,00 pds Foresto economie a.s. 2020/2021 - € 916,54 economie pds Foresto anni precedenti)	<b>€ 0,00</b>
	<b>P2/4</b> MADRELINGUA LINGUA STRANIERA	<b>€ 16.842,24</b>	<b>€ 16.842,24</b> (€ 5.000,00 PDS Villongo a.s. 2021/2022 - € 1.300,00 pds Foresto a.s. 2021/2022 - € 325,00 PDS Credaro a.s. 2021/22 acconto 50% madrelingua - € 325,00 pds credaro economie 2020/2021 - € 4.600,00 pds Villongo economie 2020/2021 - € 750,00 pds Gandosso economie a.s. 2020/2021 - € 1.800,00 pds Foresto a.s. 2020/2021 economie - € 2.503,28 PDS economia pds a.s. 2019/2020 - € 238,96 avanzo anni precedenti)	<b>€ 0,00</b>
	<b>P2/5</b> INSERIMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  -85 CUCINA H + € 20 iva	<b>€ 5.893,25</b>	<b>€ 4.984,14</b> (€ 400,00 PDS Villongo a.s. 2021/22 sussidi - € 750,00 PDS Villongo a.s. 2021/22 pet therapy - € 45,00 pds Villongo laboratorio cucina 2021/22 - € 260,00 Università degli Studi di Bergamo contributo € 110,00 Miur a.f. 2020 integrazione funzionamento amm.vo didattico alunni H - € 220,00 Miur a.f. 2021 integrazione funzionamento amm.vo didattico alunni H - € 100,00 comune di Foresto economie a.s. 2020/2021 - € 3.099,14 economia anni precedenti contributo stato)	<b>909,11</b>
	<b>P2/6</b> SPORTELLI DI PSICOLOGIA	<b>€ 4.458,01</b>	<b>€ 4.458,01</b> (€ 3.000,00 pds Villongo a.s. 2021/2022 - € 1.200,00 pds Foresto a.s. 2021/2022 - € 250,00	<b>€ 0,00</b>

			pds Credaro a.s. 2021/2022 - € 8,01 economie anni precedenti)	
	P2/7 INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI	€ 2.374,42	€ 2.374,42 (€ 300,00 contributo stato a.s. 2016/17 - € 2.074,92 Avanzo vincolato 2015)	€ 0,00
	P2/8 GIOCHI DELLA GIOVENTÙ MANIFESTAZIONI SPORTIVE OPEN DAY	€ 2.315,85	€ 2.291,73 (€ 82,15 PDS comune di Foresto 2018/19 -€ 800,00 contributo stato a.s. 2017/18 - € 700,00 contributo stato a.s. 2016/17 - € 60,20 economia comune di Villongo - € 464,19 economia comune di Foresto Sparso - € 185,19 economia stato anni precedenti)	€ 24,12
	P2/9 LABORATORIO DI EDUCAZIONE ARTISTICA	€ 1.679,87	€ 1.679,87 (€ 1.100,00 pds Foresto a.s. 2021/2022 magico mondo dell'argilla - € 500,00 Miur risorse a.s. 2020/2021 - € 0,80 PDS Foresto a.s. 2019/20 - € 79,07 MIUR 18/19 precedenti)	€ 0,00
	P2/10 EDUCAZIONE ALLA SALUTE ALLA SESSUALITÀ ALL'AMBIENTE	€ 6.765,55	€ 6.765,55 (€ 72,00 contributo programma Latte nelle scuole per spese di cancelleria primaria di Villongo - € 436,00 PDS comuni a.s. 2019/20 per progetti non effettuati - € 240,00 PDS Credaro a.s. 2019/20 progetto Alfabeto della sessualità non effettuato avanzo da destinare - € 340,00 PDS Foresto Sparso a.s. 2019/20 progetto Alfabeto della sessualità effettuato in parte +avanzo da destinare - € 54,94	€ 0,00

			economia contributo servizi comunali - € 8,64 economia progetto frutta nella scuola - € 150,00 PDS 2018/19 comune di Foresto economia su progetto Orto a scuola - € 1.705,22 economia Stato vincolo 2015 - € 3.758,75 avanzo vincolato 2015 (contributo stato)	
	<b>P2/11</b> FORMAZIONE RIVOLTA AL PERSONALE	<b>€ 2.753,48</b>	<b>€ 1.503,13</b> (€ 3,13 MIUR economie - € 1.500,00 risorse miur a.s. 2021/2022 periodo sett/dic 2021)	<b>€ 1.250,35</b>
	<b>P2/12</b> PON 10.2.1A "IO ASCOLTO IO PARLO"	<b>€ 83,65</b>	<b>€ 83,65</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>P2/13</b> PON 10.2.1A "APPstorie"	<b>€ 86,31</b>	<b>€ 86,31</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>P2/14</b> PON 10.2.2A "IO LEGGO IO SCRIVO"	<b>€ 83,84</b>	<b>€ 83,84</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>P2/15</b> PON 10.2.2A "INSIEME IN ITALIANO"	<b>€ 506,80</b>	<b>€ 506,80</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>P2/16</b> PON 10.2.2A "STAR BENE INSIEME A SCUOLA IN SICUREZZA"	<b>€ 142,52</b>	<b>€ 142,52</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>P2/17</b> PON 10.2.2A "OBIETTIVO TRINITY"	<b>€ 235,81</b>	<b>€ 235,81</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>P2/18</b> PON 10.2.2A "OBIETTIVO TRINITY GRADO 5"	<b>€ 233,64</b>	<b>€ 233,64</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>P3</b> PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	<b>P3/1</b> CENTRO TERRITORIALE EDUCAZIONE ADULTI	<b>€ 8.283,11</b>	<b>€ 8.283,11</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>P3/2</b> CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DELF E TRINITY	<b>€ 87,00</b>	<b>€ 87,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>P4</b> PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	<b>P4/1</b> RISORSE EX ART. 120 DL. 18/2020	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 386.433,98	€ 368.961,44	€ 17.472,54
----------------------------------	--------------	--------------	-------------

**SI CONFERMA:**

TOTALE GENERALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 386.433,98
DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE	€ 6.404,09
TOTALE	€ 392.838,07

Mantenuto invariato fondo di riserva in € 868,79 prelevato dalla dotazione ordinaria anno 2022.

Anche per questo anno finanziario l'entità del **Fondo Minute Spese** è prevista in € 200,00.

**LE ENTRATE COMPLESSIVE** ammontano ad € 407.349,07

- € 392.838,07 provenienti dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 (€ 368.961,44 avanzo vincolato e € 17.472,54 avanzo non vincolato + € 6.404,09 disponibilità da programmare)
- € 11.636,00 dotazione ordinaria accertata per l'anno 2022 (€ 868,79 destinato Fondo di riserva)
- € 2.875,00 Piano diritto allo Studio anno finanziario 2022

## 1. DOTAZIONE ORDINARIA DELLO STATO € 11.636,00 - 2/1/1

TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO	DISTRIBUZIONE
Funzionamento circ. 21503 del 30/09/2021 P.A.2022 comunicazione preventiva periodo gennaio-agosto 2022	€ <b>11.636,00</b>	Fondo riserva € 868,79
		A1/1 - € 7.000,00 (pellicola vetri – soffiatore foglie – dispositivi beghelli – materiale sanitario)
		A2/1 – € 1.000,00 (integrazione assicurazione alunni)
		P2/10 - € 1.267,21 (progetti rivolti agli alunni secondaria)
		P2/11 – € 1.500,00 (corso cyber security)

## 2. CONTRIBUTI ENTI LOCALI PdS € 2.875,00

### ◆ Comune di Credaro € 575,00 - 5/4/1

TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO	DISTRIBUZIONE
Scuola secondaria	€ 575,00	P2/4 – corso madrelingua inglese saldo € 325,00

		P2/6 – psicologia scolastica € 250,00
--	--	--

◆ **Comune di Gandosso € 2.300,00 - 5/4/2**

TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO	DISTRIBUZIONE
Spese di funzionamento	€ 1.000,00	A1/1 – Spese di pulizia
PDS scuola secondaria	€ 1.300,00	P2/4 – Madrelingua inglese € 650,00
		P2/6 – Servizio di psicologia scolastica € 650,00

L'importo delle nuove entrate, pari a € **14.511,00**, sommato all'avanzo di amministrazione € **392.838,07**, produce il **BUDGET complessivo di € 407.349,07**, ossia la programmazione iniziale al 01 gennaio 2022 su cui contare per una corretta e solida programmazione finanziaria.

**RIEPILOGO BISOGNI e RISORSE 2021/2022**

**ATTIVITÀ**

**A1/1 - Funzionamento generale - € 44.012,81**

- € 35.144,02 (avanzo 2022)
- € 868,79 (destinazione fondo 2021)
- € 7.000,00 (finanziamenti dallo Stato – dotazione ordinaria)
- € 1.000,00 (da contributo EE.LL.- Gandosso)

**A1/2 – Funzioni miste - € 2.124,26**

- € 2.124,26 (avanzo 2021)

**A1/4 – Risorse ex art.58 c.4 D.L. 73/2021 - € 28.523,27**

- € 28.523,27 (avanzo 2021)

**A2/1 – Funzionamento amministrativo generale - € 20.245,54**

- € 19.245,54 (avanzo 2021)
- € 1.000,00 (finanziamenti dallo Stato – dotazione ordinaria)

**A3/1 – Materiali per laboratori didattici finanziati con fondi PDS- € 3.141,97**

- € 3.141,97 (avanzo 2021)

**A3/2 – Supporto alla didattica € 10.051,95**

- € 10.051,95 (avanzo 2021)

**A3/4 – Flipped class Avviso 4878/2020-Pon per la scuola € 707,25**

- € 707,25 (avanzo 2021)

**A3/5 – Dida kit Supporti didattici Pon per la scuola € 21.773,89**

- € 21.773,89 (avanzo 2021)

**A3/6 – Risorse art.21 DL 137/2020 € 10,70**

- € 10,70 (avanzo 2021)

**A3/8 – Spazi e strumenti digitali per le stem € 16.000,00**

- € 16.000,00 (avanzo 2021)

**A3/9 – Risorse ex art. 58 c.4 d.l. 73/2021 € 10.359,40**

- € 10.359,40 (avanzo 2021)

**A3/10 – Digital board –pon € 71.499,92**

- € 71.499,92 (avanzo 2021)

**A3/11 – realizzazione di reti locali wireless € 67.715,10**

- € 10,70 (avanzo 2021)

**A5/1 – Viaggi e visite di istruzione € 1.538,60**

- € 1.5368,60 (avanzo 2021)

**A6/1 – Attività di orientamento € 3.094,06**

- € 3.094,06 (avanzo 2021)

## **PROGETTI**

**P1/1 – PNSD animatori digitali € 9.790,13**

- € 9.790,13 (avanzo 2021)

**P1/2 – Multimedialità e innovazione digitale € 18.471,15**

- € 18.471,15 (avanzo 2021)

**P2/1 – Psicomotricità € 6.533,72**

- € 6.533,72 (avanzo 2021)

**P2/2 – Animazione teatrale ed educazione filmica € 4.898,37**

- € 4.898,37 (avanzo 2021)

**P2/3 – Educazione al suono e alla musica € 2.116,54**

- € 2.116,54 (avanzo 2021)

**P2/4 – Madrelingua lingua straniera € 17.817,24**

- € 16.842,24 (avanzo 2021)
- € 325,00 (da contributo EE.LL.- Credaro)

- € 650,00 (da contributo EE.LL.- Gandosso)

**P2/5 – Inserimento alunni diversamente abili € 5.893,25**

- € 5.893,25 (avanzo 2021)

**P2/6 – Sportello di psicologia € 5.358,01**

- € 4.458,01 (avanzo 2021)
- € 250,00 (da contributo EE.LL.- Credaro)
- € 650,00 (da contributo EE.LL.- Gandosso)

**P2/7 – Inserimento alunni stranieri € 2.374,42**

- € 2.374,42 (avanzo 2021)

**P2/8 – Giochi delle gioventù manifestazioni sportive open day € 2.315,85**

- € 2.315,85 (avanzo 2021)

**P2/9 – Laboratorio di educazione artistica € 1.679,87**

- € 1.679,87 (avanzo 2021)

**P2/10 – Educazione alla salute alla sessualità e all'ambiente € 8.032,76**

- € 6.765,55 (avanzo 2021)
- € 1.267,21 (finanziamenti dallo Stato – dotazione ordinaria)

**P2/11 – Formazione personale € 4.253,48**

- € 5.142,79 (avanzo 2020)
- € 1.500,00 (finanziamenti dallo Stato – dotazione ordinaria)

**P2/12 – Pon 10.2.1A Io ascolto io parlo € 83,65**

- € 83,65 (avanzo 2021)

**P2/13 – Pon 10.2.1A Appstorie € 86,31**

- € 86,31 (avanzo 2021)

**P2/14 – Pon 10.2.2A Io leggo io scrivo € 83,84**

- € 83,84 (avanzo 2021)

**P2/15 – Pon 10.2.2A Insieme in italiano € 506,80**

- € 506,80 (avanzo 2021)

**P2/16 – Pon 10.2.2A Star bene insieme a scuola in sicurezza € 142,52**

- € 142,52 (avanzo 2021)

**P2/17 – Pon 10.2.2A Obiettivi trinity € 235,81**

- € 235,81 (avanzo 2021)

**P2/18 – Pon 10.2.2A Obiettivi trinity grade 5 € 233,64**

- € 233,64 (avanzo 2021)

**P3/1 Centro territoriale educazione adulti € 8.283,11**

- € 8.283,11 (avanzo 2021)

**P3/2 – Certificazioni linguistiche delf e trinity € 87,00**

- € 87,00 (avanzo 2021)

<b>ATTIVITÀ</b>	<b>€ 300.798,72</b>
<b>PROGETTI</b>	<b>€ 99.277,47</b>
<b>DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE- Z -</b>	<b>€ 6.404,09</b>
<b>FONDO RISERVA</b>	<b>€ 868,79</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 407.349,07</b>

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo di Villongo intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

In uno scenario sempre più complesso, l'I.C. di Villongo si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta. Obiettivo primario è la valorizzazione dell'unicità e della singolarità dell'identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri.

L'I.C. di Villongo sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati (utilizzando le risorse dell'organico potenziato), la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio.

Particolare cura è riservata dall'I.C. di Villongo agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa.

L'I.C. di Villongo modella la propria azione educativa con l'obiettivo di innalzare il successo formativo degli alunni e di costruire uno specifico "Curriculum di Istituto" all'interno del Piano dell'Offerta Formativa sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012 consentendo ad ogni studente di conseguire, nel rispetto del vissuto biografico, dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, le competenze previste nel Profilo dello studente al termine del Primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, assumendo come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (18-12-2006):

1) comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare a



imparare; 6) competenze sociali e civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale.

I docenti sono impegnati a fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curriculum integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni. Esse scaturiscono da un serio lavoro di ricerca e di progettazione da parte dei docenti e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi.

A seguito della situazione pandemica che ha coinvolto tutta la nazione, alcuni progetti previsti nel PTOF non sono stati attuati. Tuttavia l'istituto ha provveduto a sostenere il percorso degli alunni delle classi della scuola secondaria attuando dei corsi a distanza e ha supportato le problematiche socio-relazionali che si sono create a seguito della situazione precaria attraverso un supporto psicologico flessibile ed individuale e ha implementato la strumentazione tecnologica per affiancare il percorso degli alunni.

Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno. La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- **AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA** di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, ...) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;
- **PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI** finalizzati alla valorizzazione **DELLE ECCELLENZE**, come incentivazione che concorra *'a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità'*: il riferimento è al Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, considerato principio ispiratore e il decreto legislativo 62 del 2017;
- **PROGETTARE UN PIANO GRADUALE DI INTERVENTI** finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare i dati dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), come da Direttiva Ministeriale 113/2007 e secondo le *'Priorità strategiche del SNV'* per il triennio 2016-2019, statuite dalla Direttiva Ministeriale 11/2014;
- **PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE**, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari;
- **INTRODURRE** percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR);
- **STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI E/O BANDI** di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico;
- **RISCOPRIRE E RIFONDARE IL VALORE ORIENTATIVO DELLA SCUOLA DEL I CICLO**, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il *'successo formativo'* degli studenti e contrastare il fenomeno della *'dispersione scolastica'*, operando in sinergia con i differenti stakeholders, con la proposta di specifica formazione per i Docenti e con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni. Tale ambito deve affiancarsi alla riflessione su una **VALUTAZIONE AUTENTICA**, in grado di *'misurare'* prestazioni reali, che considerano implicitamente ed esplicitamente l'apprendimento disciplinare, l'apprendimento formale, informale, non formale;

- **SOSTENERE UN ADEGUATO PERCORSO DI CONTINUITÀ**, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'. In merito alla presente tematica si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare ed 'istituzionalizzare' griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre 'Progetti ponte' per un adeguato accompagnamento dello studente con eventuali Bisogni Educativi Speciali qualora il team degli Insegnanti lo ritenga opportuno;
- **PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE** per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica, anche attraverso la condivisione di un 'patto formativo'; per la formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi nonché degli assistenti amministrativi;
- **PROMUOVERE e SOSTENERE**, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave ( implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico ad es. LIM, creazione di laboratori digitali);

---

Villongo 12 gennaio 2022

**La DSGA**  
**Annalisa Fiumi**

**Il Dirigente Scolastico**  
**Maria Luisa Mastrogiovanni**

***La Giunta Esecutiva***

Ghezzi Beatrice \_\_\_\_\_

Maffeis Daniela \_\_\_\_\_

Frattini Linda \_\_\_\_\_

Spinelli Paola \_\_\_\_\_

Fiumi Annalisa (DSGA) \_\_\_\_\_

Maria Luisa Mastrogiovanni (Dirigente Scolastica) \_\_\_\_\_