



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:

del Decreto Interministeriale nr. 129 del 28/08/2018;
dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2021;
del Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2021/2022

Il presente Programma annuale comprende anche l'avvio della nuova triennalità del PTOF 2022-25, dunque ne tiene in considerazione le scelte strategiche e la progettualità che al momento è prefigurata. Nel periodo sett- dic. 2022 la scuola sarà impegnata sia a declinare le varie aree del PTOF del 22-25, sia a gestire la rendicontazione del triennio 2019-22. Il Programma annuale recepirà dunque gli adeguamenti necessari.

Sono di riferimento per la progettazione delle risorse finanziarie i riferimenti che il MI ha inviato alla nostra scuola con la nota del 30 settembre 2021 prot. 21503 "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.

Il Programma Annuale 2022 in continuità con il Programma Annuale 2021 tiene in conto l'assegnazione e la gestione delle risorse straordinarie assegnate alla scuola in questo periodo di emergenza; si tratta infatti di risorse che hanno rilevanza nella progettazione delle attività dell'a.s. 2021 – 2022.:

Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Risorse ex art. 58, comma 4-ter, D.L. 73/2021

della previsione di entrata relativa al Fondo di funzionamento amministrativo-didattico comunicato dal MIUR per l'E.F. 2022 in data 30/09/2021;

della previsione di entrata delle risorse relative ai compensi derivanti dal contratto col gestore dei distributori automatici "GeSa SPA" per l'a.s. 21-22;

Allo stesso modo sono considerate le risorse e il piano di sviluppo connessi ai vari bandi PON a cui la scuola ha aderito.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattica e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amm. Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011.

Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";

Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001.

Nota MI 30 sett. 2021 prot. 21503 che fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2022, Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e al proprio regolamento interno adottato, ai sensi dell'art. 45 comma 2 del D.I.129/2018.

3. La redazione del P.A. si propone di:

-accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;



-assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;

-coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola delineati nel PTOF;

-connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;

-dare attuazione alle azioni previste nel PdM;

-integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;

-connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di Istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, Piano di Autovalutazione).

4. COMPITI PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE:

Dirigente Scolastico:

assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (art.3 c.1)

predisporre il Programma Annuale in collaborazione al DSGA (art. 5 c. 8)

redige le relazioni illustrative del Programma Annuale (art.5) e del Consuntivo (art. 24) e la relazione di verifica e variazione del P.A. al 30 giugno (art.10)

realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal D.L. 129

svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA

DSGA:

collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione

redige la scheda illustrativa finanziarie per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività

imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali

Giunta Esecutiva:

propone al Consiglio di Istituto il P.A. il Conto Consuntivo e le variazioni

Consiglio di Istituto:

approva il P.A. e il Conto Consuntivo

verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni

delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione

stabilisce la consistenza del fondo economale per minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa

delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del D.S. in base a quanto previsto dall'art. 45 c.1 e delibera in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali (oltre i 10.000 euro - art. 45 c. 2)

Revisori dei conti:

esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo;

effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse;

verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF



Il MI mette a disposizione nella piattaforma in SIDI la gestione informatizzata dei dati e dei flussi contabili e per il monitoraggio e la confrontabilità dei dati.

Parte II - Gestione del Programma Annuale 2022 con riferimento alle normative e al PTOF

1 - Principi

La redazione del P.A. si propone di:

accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie; assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;
connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
dare attuazione alle azioni previste nel PdM;
integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;
connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di Istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, Piano di Autovalutazione, Rendicontazione).

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.L. 129/2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:

"prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;

"chiarezza e comprensibilità": saranno organizzate iniziative di illustrazione dei P.A. ai genitori e agli studenti del Consiglio di Istituto e verificata con loro la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, di variazione del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi. Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali e del contributo volontario delle famiglie.

"comparabilità": impegno a comunicare al Consiglio di Istituto

i dati di comparazione del Programma Annuale che saranno forniti dal MI,

la comparazione delle entrate e spese del P. A. attuale con quelle dello scorso anno, al fine di consentire processi di valutazione delle scelte e degli sviluppi (trend delle entrate e delle spese)

i dati di centri di costo significativi (es. spese per plesso o ordine di scuola, per tipologie di spese, per costo medio per alunno) anche al fine di rendicontazione e di considerazione dell'equità nell'utilizzo delle risorse.

- Dati del contesto della scuola:

La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF a cui si rinvia. Sono utili alla definizione del Programma Annuale i seguenti dati:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC NORD 1 BRESCIA	VIA ZADEI 76 - 25123 BRESCIA BS	BSAA88300D
AA	INFANZIA JEAN PIAGET BRESCIA	VIA DELLE TOFANE, 33 - 25128 BRESCIA BS	BSAA88301E



EE	PRIMARIA 28 MAGGIO BRESCIA	VIA ZADEI, 76 - BRESCIA BS	BSEE88301Q
EE	PRIMARIA BATTISTI BRESCIA	VIA BORGO TRENTO, 35 - 25128 BRESCIA BS	BSEE88302R
EE	PRIMARIA CASAZZA BRESCIA	VIA GADOLA 18 - 25133 BRESCIA BS	BSEE88303T
EE	PRIMARIA CORRIDONI BRESCIA	VIA S.BARTOLOMEO 2 - 25128 BRESCIA BS	BSEE88304V
EE	PRIMARIA MELZI BRESCIA	VIA SCUOLE, 39 - 25128 BRESCIA BS	BSEE88305X
MM	SEC. I LANA FERMI BRESCIA	VIA ZADEI 76 - 25123 BRESCIA BS	BSMM88301P

Il contesto sociale in cui l'Istituto svolge oggi la propria azione educativa è stato attraversato da profondi cambiamenti e dalle difficoltà legate alla crisi generale del sistema

economico- finanziario che ha caratterizzato il Paese nell'ultimo decennio, crisi accentuata dall'emergenza sanitaria in corso.

I movimenti migratori, l'innalzamento dell'età media dei residenti nel territorio, la crescente disoccupazione con conseguente aumento delle difficoltà economiche sono alcune delle voci che hanno comportato una seria riflessione sulla complessità della dimensione educativa che chiama in causa la scuola e le agenzie educative del territorio.

Significativa è la presenza di famiglie provenienti da altri Paesi e rappresentanti diverse etnie. Con quelle non italofone non è sempre facile colmare la distanza comunicativa e facilitare la conoscenza reciproca.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 2646 alunni distribuiti su 138 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC NORD 1 BRESCIA	69	1,323
AA	INFANZIA JEAN PIAGET BRESCIA	4	84
EE	PRIMARIA 28 MAGGIO BRESCIA	11	227
EE	PRIMARIA BATTISTI BRESCIA	8	152
EE	PRIMARIA CASAZZA BRESCIA	8	126
EE	PRIMARIA CORRIDONI BRESCIA	7	136
EE	PRIMARIA MELZI BRESCIA	7	116
MM	SEC. I LANA FERMI BRESCIA	24	482

DATI COMPLESSITA' ISTITUTO

N. 8 sedi con n. alunni:

La sede: scuola secondaria di primo grado "Lana" sita in via Zadei,76 - totale classi n. 11 funzionanti con tempo scuola di 30 ore settimanali articolato su 6 giorni e 4 classi, funzionanti a tempo pieno per n. 36 ore settimanali dal lunedì al venerdì.



Totale alunni 282

Il plesso scuola secondaria di primo grado "Fermi" sito in via Montello, 3 – totale classi n. 9: funzionanti con tempo scuola di 30 ore articolato su 6 giorni - totale alunni 200.

Complessivamente la scuola secondaria ha questi elementi di complessità:

6 classi prime con 127 alunni di cui 5 diversamente abili. La media di alunni per le classi prime è di 21,16.

8 classi seconde con 173 alunni di cui 7 diversamente abili, 2 classi funzionano a tempo prolungato. La media di alunni per le classi prime è di 21,62.

classi terze con 184 alunni di cui 14 diversamente abili, 2 classi funzionano a tempo prolungato. La media di alunni per le classi prime è di 18,4 .

Il plesso scuola dell'infanzia "Piaget" sito in via delle Tofane, 33 totale sezioni n. 4 funzionanti con un tempo scuola di 40 ore settimanali (8 ore giornaliere). Totale alunni n. 84, media di alunni per classe 21.

La scuola dell'Infanzia ha questi elementi di complessità:

4 sezioni con 84 alunni di cui 2 diversamente abili, è previsto un servizio di pre e post scuola.

I plessi scuola primaria:

28 Maggio sita in via Zadei,76 di fronte alla sede - totale classi n. 11 funzionanti con tempo scuola 30 ore articolato su 5 giorni settimanali . Totale n. 227 alunni. La media degli alunni per classe è 20, 63

Corridoni sita in via S. Bartolomeo, 2 in edificio confinante con quello del plesso secondaria Fermi - totale classi n. 7 funzionanti con tempo scuola 30 ore articolato su 6 giorni, con rientri pomeridiani su 3 gg e n. 2 classi funzionanti con tempo scuola 30 ore articolato su 5 giorni settimanali. Totale n. 136 alunni. La media degli alunni per classe è 19,42

Battisti sita in via Trento, 35 - totale classi n. 8 funzionanti con tempo scuola 30 ore articolato su 5 giorni settimanali. Totale n. 152 alunni. La media degli alunni per classe è 19

Melzi sita in via Scuole, 39 - totale classi n. 7 funzionanti con tempo scuola 30 ore articolato su 5 giorni. Totale n. 116 alunni. La media degli alunni per classe è 16,57

Casazza sita in via Gadola, 18 - totale classi n. 8 funzionanti con tempo scuola 40 ore articolato su 5 giorni. Totale n. 126 alunni. La media degli alunni per classe è 15,75

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 230 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 193 - Personale docente
- N. 36 - Personale ATA

In relazione ai numeri sopra indicati, il personale della scuola in questo anno scolastico è stato incrementato grazie



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC NORD 1 BRESCIA**

25123 BRESCIA (BS) VIA ZADEI 76 C.F. 98156990172 C.M. BSIC88300N

all'"organico covid" di cui all'art. 231 bis del DL 34/2020. Tale "organico covid" è attualmente composto da: 6 docenti e 1 collaboratore scolastici. A questi si sono aggiunti gli Assistenti Tecnici assegnati alle scuole del primo ciclo per l'ambito 6 di cui l'istituto è scuola capofila.

Il personale ATA dell'istituto, dunque, si compone complessivamente di: 21 collaboratori scolastici, 9 assistenti amministrativi, 6 assistenti tecnici e 1 DSGA.

Quanto ai docenti, invece, per maggior dettaglio, nella scuola dell'infanzia sono 11, di cui 2 di sostegno; nella scuola primaria sono 99 e 3+ 12 ore da organico covid; nella scuola secondaria di primo grado sono 79 e 1 da organico covid.

Nella scuola dell'infanzia i docenti a tempo indeterminato sono 8, quelli a tempo determinato 3 ; nella scuola primaria i docenti a tempo indeterminato sono 79, i docenti a tempo determinato sono 20. Nella scuola secondaria di primo grado ci sono 52 docenti a tempo indeterminato, e 27 docenti a tempo determinato.

In sintesi, i docenti sono in totale 193 + 12 di cui 139 a tempo indeterminato - ossia il 72 % del totale - e 54 + 12 ore a tempo determinato, ossia il 27% del totale.



2. Obiettivi PTOF

Sviluppo della consapevolezza di sé, dell'identità personale, sociale, culturale, affettiva, relazionale da fondare su riferimenti etici e civili, sull'attitudine a riflettere, a indagare, a dialogare, in un confronto aperto e rispettoso, disponibile al reciproco arricchimento.

Riconoscimento e accoglienza dei bisogni di ciascun alunno. Tale riconoscimento si evidenzia nella cura prestata al passaggio di informazioni tra i diversi ordini di scuola, nella formazione di classi equilibrate, garantendo spazi di accoglienza e di incontro, formando gli insegnanti all'osservazione sistematica e alla lettura della realtà e del percorso degli alunni.

Creazione di un contesto di rispetto e attenzione alla persona, in ogni sua dimensione, ancorato alla sostenibilità, declinata nei principi di solidarietà, sobrietà, responsabilità, per costruire una relazione corretta con l'ambiente, come comunità di relazioni e per contribuire a costruire una società più giusta in cui tutti abbiano diritto di cittadinanza.

Rispetto dei bisogni, dei ritmi di apprendimento e valorizzazione dello stile cognitivo proprio di ciascuno studente, uscendo da ogni genericità e standardizzazione. Questa attenzione si traduce in ascolto, conoscenza, disponibilità a cogliere le diversità delle motivazioni e a promuovere il positivo di ognuno, personalizzazione delle proposte.

Promozione dell'agire autonomo e responsabile e dei legami cooperativi tra gli studenti. Il clima relazionale positivo in classe e nella scuola favorisce ed innalza il livello degli apprendimenti e delle motivazioni, produce la partecipazione, il sentirsi coinvolti e parte importante dell'istituzione.

Cura del contesto di apprendimento: inteso come la trama su cui poggiano e si sviluppano le azioni di tutti: scelte educative condivise, cura degli spazi come ambienti di vita e di espressione di sé come singolo e come collettività, scelta di strumenti e di strategie didattiche inclusive.

Promozione del successo scolastico di tutti gli alunni: mettere ciascuno nella condizione di raggiungere la piena realizzazione di sé evitando che la differenza si trasformi in disuguaglianza.

Promozione degli alfabeti culturali, del vivere e del convivere: l'apprendimento ha necessità di essere sostenuto da motivazioni, affetti, emozioni, relazioni e regole che si sviluppano in un contesto comunitario.

L'Offerta Formativa dell'Istituto, sulla base della lettura dei bisogni degli alunni e delle proposte del territorio, si fonda sulle seguenti aree:

CONTINUITÀ – ORIENTAMENTO

I docenti dell'Istituto progettano attività didattico-formative per offrire agli alunni un percorso di crescita progressivo, che faccia acquisire la consapevolezza di Sé, i saperi e le competenze previste dalle Indicazioni Nazionali.

I docenti aiutano gli alunni a sviluppare il senso critico dalla Scuola dell'Infanzia fino alla Scuola Secondaria di primo grado.

INCLUSIONE

Costituisce l'orizzonte di riferimento delle scelte operate dall'Istituto in termini di accoglienza e rispetto di tutte le diversità (ad es. etniche, linguistiche, culturali) e dei bisogni delle persone.

AFFETTIVITÀ E COSTRUZIONE DI SÈ

Non c'è apprendimento senza una costruttiva relazione con se stessi e con gli altri. L'alunno va guidato alla scoperta delle proprie potenzialità e dei propri limiti ed educato all'accettazione di questi, in vista di un miglioramento per un'interazione positiva con Sé e con gli altri.

INTERCULTURA- INTERNAZIONALIZZAZIONE

Le proposte didattico - educative sono volte a valorizzare l'incontro, la conservazione della lingua madre e lo scambio culturale e linguistico nella logica di una società che privilegi il confronto interculturale. La padronanza linguistica viene sviluppata e potenziata durante i corsi curricolari (inglese, francese e spagnolo) e nei laboratori di italiano come L2.

PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA



E' l'area in cui convergono tutte le azioni (ad es. recupero-potenziamento/ alfabetizzazione in italiano L2) che mirano a creare un contesto di apprendimento che rispetti i ritmi di ognuno, valorizzi gli stili cognitivi e le abilità di ciascuno.

SVILUPPO COMPETENZE CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA

Si attivano percorsi disciplinari, interdisciplinari, azioni e iniziative volte a promuovere la capacità di pensare al mondo come sistema di relazioni, promuovendo la partecipazione alla vita civile nella scuola e nella società.

POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE MOTORIE E SVILUPPO DI COMPORTAMENTI ISPIRATI AD UNO STILE DI VITA SANO

Progettazione di attività che concorrono alla promozione del benessere fisico e socio-emotivo e , nel contempo, che concorrono a sviluppare la conoscenza e l'assunzione di comportamenti corretti rispetto al proprio corpo, alla relazione con gli altri e con l' ambiente.



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	415.750,91
	1.1	Non Vincolato	123.140,71
	1.2	Vincolato	292.610,20

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

economie di spesa generate nel corso degli anni; in particolar modo generate nell'anno scolastico 2019-2020 nel quale, a causa della pandemia da "Covid-19" in corso, non è stato possibile proseguire e portare a completamente diverse attività progettuali previste dai programmi annuali degli anni precedenti.

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	81.406,50	32.000,00	49.406,50
	A.2	Funzionamento amministrativo	14.500,00	14.500,00	0,00
	A.3	Didattica	61.300,00	60.500,00	800,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00	500,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.588,71	0,00	2.588,71
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	52.379,38	1.000,00	51.379,38
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	152.250,17	6.500,00	145.750,17
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	49.185,44	6.500,00	42.685,44
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		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			414.110,20	121.500,00	292.610,20
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			1.640,71	1.640,71	0,00

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021 è stato utilizzato mediante la sua distribuzione sulle Attività e sui Progetti - inoltre sui relativi piani di destinazione - nel rispetto degli esistenti vincoli di destinazione e delle necessità di spesa dell'Istituto e della comunità che lo "vive".



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	93.742,35
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	93.742,35
3		Finanziamenti dallo Stato	12.697,53
	1	Dotazione ordinaria	12.697,53
6		Contributi da privati	28.050,00
	3	Contributi per mensa scolastica	20.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	2.750,00

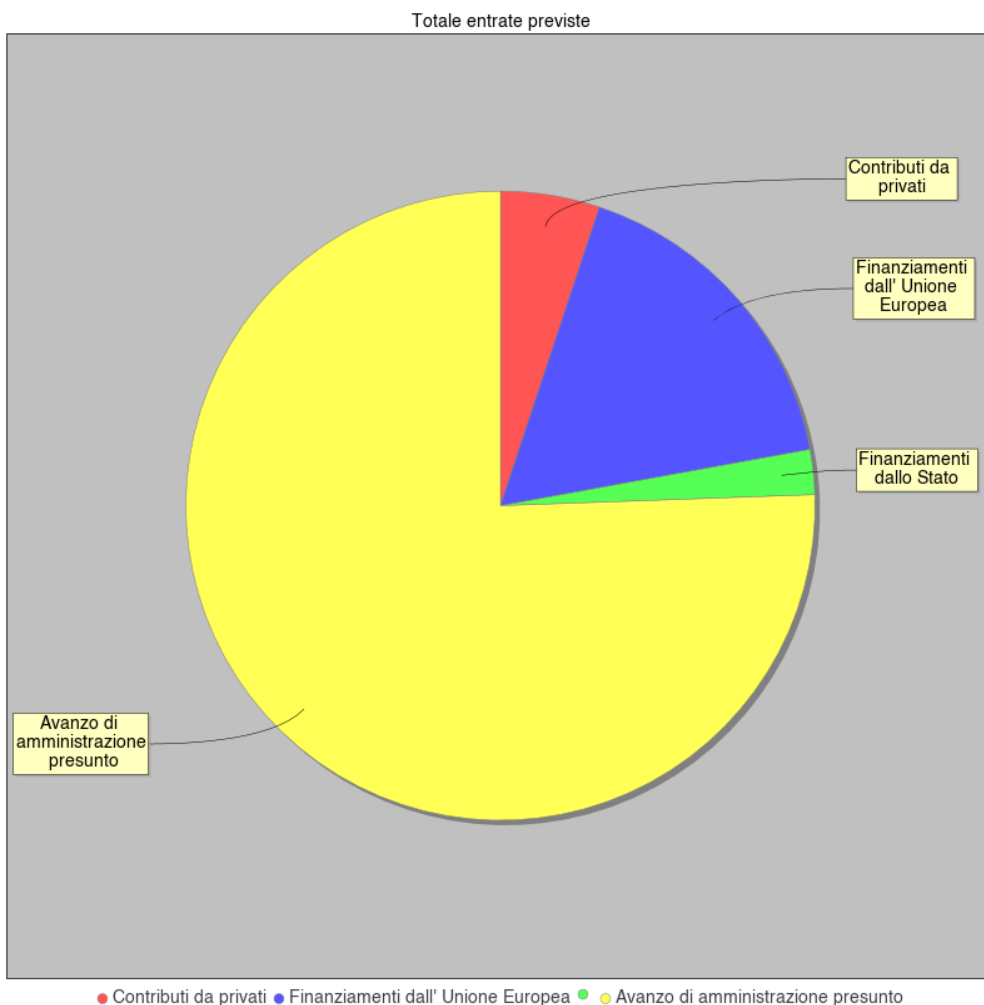
della previsione di entrata relativa al Fondo di funzionamento amministrativo-didattico comunicato dal MIUR per l'E.F. 2022 in data 30.9.21;

della previsione di entrata per la partecipazione al Pon "Reti locali, cablate e wireless"

dell'entrata prevista in virtù del contratto con la ditta che fornisce distributori automatici nei plessi

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	415.750,91
Finanziamenti dall' Unione Europea	93.742,35
Finanziamenti dallo Stato	12.697,53
Contributi da privati	28.050,00





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 94.104,03 €, Spese 94.104,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Assistenza tecnica informatica generale	3.000,00	3.000,00
A.1.2 Connettività	3.000,00	3.000,00
A.1.5 SICUREZZA, RSPP, MC E SORVEGLIANZA SANITARIA (D.LGS. 81/2008) E NOTA PROT. 8308 DEL 1 APRILE 2020	10.000,00	10.000,00
A.1.7 SMALTIMENTO HARDWARE	1.000,00	1.000,00
A.1.10 ACQUISTO MATERIALE PER FUNZIONAMENTO GENERALE DEI PLESSI	10.000,00	10.000,00
A.1.13 RISORSE PER DEFIBRILLATORI AS 20/21	1.000,00	1.000,00
A.1.14 RISORSA FINANZIARIA EX ART 58, COMMA 4, C.D. DECRETO SOSTEGNI-BIS	48.406,50	48.406,50
A.1.15 FUNZIONAMENTO GENERALE	17.697,53	17.697,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	32.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	49.406,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	12.697,53

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	73.848,23
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	5.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.000,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	1.255,80

Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, quelle che vanno a beneficio dei plessi dell'Istituto e/o di tutta la comunità scolastica, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli ambienti dell'Istituto.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 19.800,00 €, Spese 19.800,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 ASSICURAZIONE ALUNNI E DIPENDENTI	6.300,00	6.300,00
A.2.3 Gestione uffici di segreteria	3.500,00	3.500,00
A.2.7 Noleggi e materiale di consumo	8.000,00	8.000,00
A.2.8 Spese amministrative	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	14.500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.800,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	600,00

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale dei servizi di segreteria scolastica. In particolare,

rientrano in tale aggregato tutte le spese (per l'acquisto del software, dell'hardware e dei servizi e beni di consumo) funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi- burocratici che le segreterie scolastiche devono porre in essere.

A.3 - Didattica - Entrate 84.050,00 €, Spese 84.050,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Materiale di facile consumo	8.000,00	8.000,00
A.3.3 Laboratori	2.500,00	2.500,00
A.3.5 Materiale per attività sportive	2.000,00	2.000,00
A.3.6 Mediatore culturale	2.000,00	2.000,00
A.3.7 Mensa	40.000,00	40.000,00
A.3.8 Noleggi e materiale di consumo	8.000,00	8.000,00
A.3.9 SPESE DI INVESTIMENTO	10.750,00	10.750,00
A.3.12 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	800,00	800,00
A.3.15 PAGAMENTO COSTO RESIDUO NOLEGGIO N. 90 NOTEBOOK "HP" PER DAD/DDI AS 2019-20	5.000,00	5.000,00
A.3.16 PROGETTO MENSA LANA A.S. 2020-21	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	60.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	800,00
6.3	Contributi da privati	Contributi per mensa scolastica	20.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	2.750,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	40.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	14.050,00

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi e laboratori, e finalizzate alla realizzazione degli obiettivi formativi dell'Istituzione scolastica.

In modo particolare si sottolineano le spese in tema di "investimento" e acquisto di hardware (più nello specifico: di lim e di notebook) volte al potenziamento della dotazione tecnologica dell'Istituto, anche - ma non solo - per gli scopi della "didattica a distanza".

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 500,00 €, Spese 500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi d'istruzione e uscite didattiche	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
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.588,71 €, Spese 2.588,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Progetto continuità	2.588,71	2.588,71

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.588,71
-----	------------------------------------	-----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.588,71

Spese destinate ad attività di orientamento degli studenti sia in ingresso che in uscita dall'Istituto.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 146.121,73 €, Spese 146.121,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 AREA POTENZIAMENTO DISCIPLINE MOTORIE E SVILUPPO DI COMPORTAMENTI ISPIRATI AD UNO STILE DI VITA SANO	1.000,00	1.000,00
P.1.3 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #AZIONE 7 DEL PNSD	9.999,99	9.999,99
P.1.4 PROGETTO SIAE PER CHI CREA - SOTTO LO STESSO CIELO	12.424,96	12.424,96
P.1.5 PON FESR SMART CLASS D.T. (DISTANCE TEACHING) - AZIONE 10.8.6A -FESR PON-LO-2020-308	954,43	954,43
P.1.6 RISORSA ART. 3, CO.1, LETT. A), DM 48/2021 EX L. 440/1997 (PIANO ESTATE AS 20/21 - DECR. DIP. 39/21)	20.000,00	20.000,00
P.1.8 PROGETTO STEM	8.000,00	8.000,00
P.1.9 PON-RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS	93.742,35	93.742,35

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	51.379,38
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	93.742,35

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	9.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.900,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.218,40
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.954,43
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	18.399,19
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	88.149,72
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	9.499,99

Spese destinate ad attività progettuali collegate da un lato all'apprendimento di competenze, buone pratiche e tecniche in tema di benessere psicofisico e creatività per gli alunni, dall'altro all'allestimento di spazi tecnologicamente all'avanguardia per il miglioramento delle attività didattiche e del complessivo servizio scolastico reso dall'Istituto.



P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 152.250,17 €, Spese 152.250,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Area Affettività e costruzione di sé	2.000,00	2.000,00
P.2.2 Area Inclusione	17.432,27	17.432,27
P.2.3 Area Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica	4.500,00	4.500,00
P.2.6 Batti il 5	3.401,16	3.401,16
P.2.8 PON - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ (PIANO ESTATE 2020-21, AZIONI 10.1.1, 10.2.2, NOTA 9707/27.4.21)	96.558,00	96.558,00
P.2.9 RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 ("PIANO ESTATE" AS 2020/21)	28.358,74	28.358,74

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	145.750,17

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	12.401,16
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.432,27
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	96.558,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	4.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.358,74

Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale, tra cui quella nell'Area Inclusione, volta a promuovere la valorizzazione della "diversità" e la collaborazione tra scuola, famiglia e servizi territoriali; quella nell'Area Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica, volta a promuovere la capacità di relazionarsi con gli altri e il rispetto dei diritti e dei doveri civici.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 49.185,44 €, Spese 49.185,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE GENERALE PERSONALE DOCENTE	3.000,00	3.000,00
P.4.2 FORMAZIONE PERSONALE ATA	3.500,00	3.500,00
P.4.3 Erasmus +	26.119,70	26.119,70
P.4.4 AZIONE #25 PNSD-ATTIVITÀ FORMATIVE ÉQUIPE TERRITORIALE	9.997,74	9.997,74
P.4.7 RISORSE PNSD "AZIONE #28" "UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA"	1.000,00	1.000,00
P.4.9 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE CON RISORSE DA RETE-AMBITO DI SCUOLE - QUOTA NORD1 AS 2020-2021	1.997,00	1.997,00
P.4.10 FORMAZIONE DOCENTI SULLA VALUTAZIONE AS 2020/21-RACCOLTA QUOTE SCUOLE DELL'AMBITO	3.571,00	3.571,00



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	42.685,44

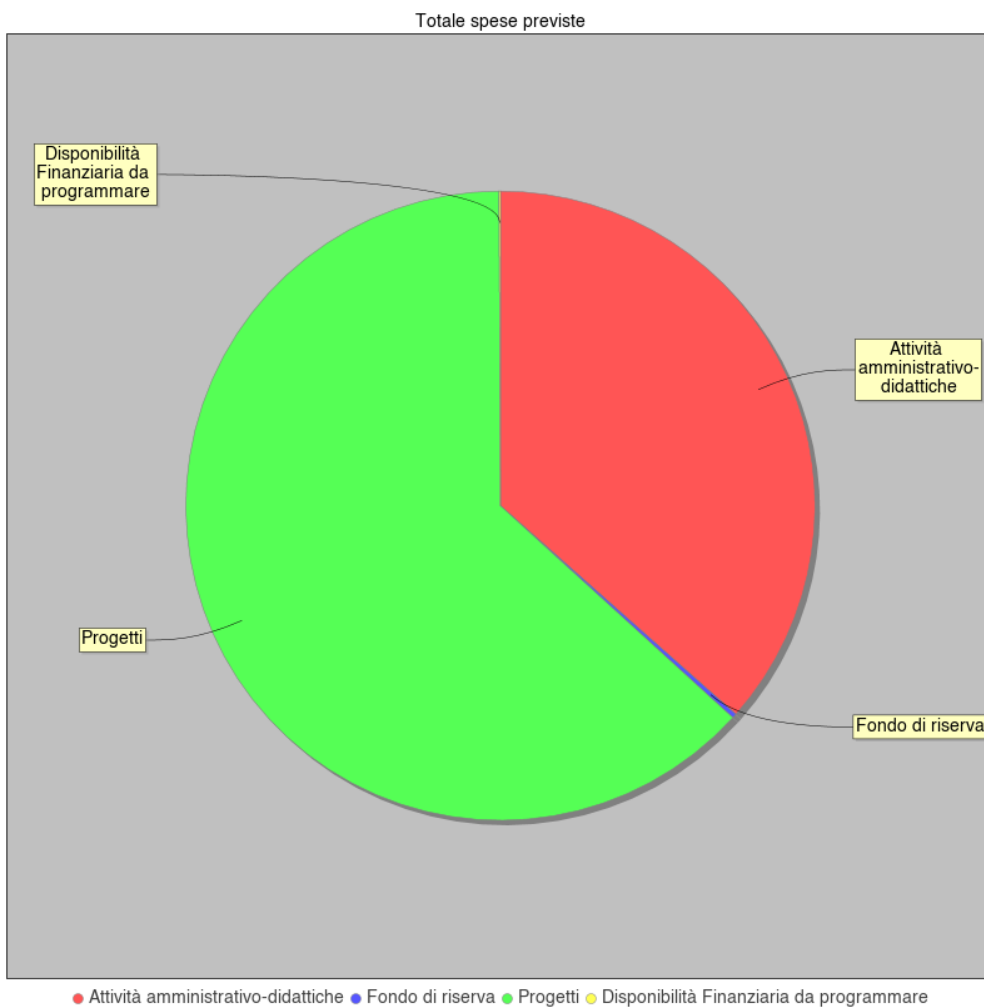
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.019,70
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.497,74
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	2.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	21.068,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00

Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio sia degli alunni (per l'apprendimento delle lingue) che di tutto il personale scolastico (specialmente in tema di competenze digitali, informatiche, di sicurezza, primo soccorso e privacy).

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	201.042,74
Progetti	347.557,34
Fondo di riserva	1.255,80
Disponibilità Finanziaria da programmare	384,91





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Risorse economico-finanziarie ancora prive di destinazione, ma che verranno impiegate nel corso dell'anno per le attività e le progettualità che si renderanno necessarie sulla base delle eventuali mutate esigenze dell'Istituto e degli alunni, nonché dell'evolversi dell'attuale pandemia da "covid-19".



4. Conclusioni

L'anno scolastico 2020- 21 a causa dell'emergenza sanitaria che ha investito l'Italia e non solo, è stato ovviamente molto diverso dal previsto. In tal senso molti sono stati i progetti che non è stato possibile concludere e le cui risorse finanziarie sono rimaste momentaneamente inutilizzate. Al contempo, però, è stato necessario e fondamentale svolgere nuove e differenti attività "a distanza" (come ad es. la formazione e l'assistenza in via telematica ad alunni, famiglie e docenti) ed investire le risorse per implementare la dotazione dell'Istituto con strumentazione adeguata a supportare la didattica a distanza.

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, connessi alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto a cui si fa riferimento.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti per contrastare le povertà educative;
- attività di alfabetizzazione per alunni non italofoni;
- attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
- corsi di potenziamento linguistico (inglese);
- sportelli psicopedagogici e educazione all'affettività.
- progetti di inclusione, per sviluppare un senso di comunità educante, attraverso i diversi linguaggi espressivi.

[Luogo] Data: **11-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Rosa della Gatta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Claudia Marchi