



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO POLO" CARTOCETO

Via Aldo Moro, 2 61030 LUCREZIA DI CARTOCETO (PU)

Tel. 0721/897274-Fax. 0721/875021 Sito web: www.icmarcopolo.edu.it

E-mail: info@icmarcopolo.it - psic822008@pec.istruzione.it

Cod. fiscale 90020800414 Cod. univoco UFZE3Z

RELAZIONE DEL DIRIGENTE

AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Per la formulazione del Programma Annuale 2022 la normativa cui si fa prioritariamente riferimento è la seguente:

- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Legge n. 107 del 13/07/2015 recante “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” ed il DM n. 834 del 15/10/2015
- Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 recante “approvazione del TU delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione”
- Legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modificazioni “delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della PA e semplificazione amministrativa”
- Decreto Legislativo n. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni “norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della PA”
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “codice dell'amministrazione digitale”;
- Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007)
- Legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010)
- Legge 31 dicembre 2009 n. 196
- Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 “codice dei contratti pubblici” da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56
- Decreto del Presidente della repubblica 8 marzo 1999 n. 275 “regolamento recante norme in materia di autonomia delle IIS ai sensi della L. 59/1997”
- 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
- Nota MIUR n. 13 del 02/01/2019 “Istruzioni operative per le IIS che utilizzano SIDI Bilancio”
- Nota MIUR prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 avente per oggetto “Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 - periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022”
- Nota MIUR prot. n. 25863 del 9/11/2021 avente per 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” (di seguito, anche “DI n. 129/2018”)
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022 – aggiornamento a.s. 2021/2022 e Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022/2025;

Il nuovo regolamento di contabilità, D.I. n.129 del 2018, pone le basi ad una semplificazione degli adempimenti ed una individuazione di soluzioni che ricerchino un contenimento della complessità, ma senza generare disfunzioni organizzative e gestionali. Esso, inoltre, ha come scopo prioritario quello di indirizzare gli organi individuali, Dirigente scolastico e Direttore SGA, e quelli collegiali, Giunta Esecutiva e Consiglio di Istituto, verso un positivo rapporto con le famiglie, quello della semplificazione burocratica e quello della valorizzazione dell'autonomia, nonché una proficua relazione con gli operatori economici del territorio.

Gli strumenti che il regolamento ci offre e che dovranno essere puntualmente formalizzati anche con la stesura di opportuni regolamenti atti alla pianificazione delle azioni indicate dal DI n. 129/2018 sono:

- utilizzo e rendicontazione dei contributi volontari delle famiglie. Tali contributi vanno costantemente monitorati, partendo da una programmazione di utilizzo e proseguendo con una gestione appropriata e trasparente. A conclusione dell'iter si produrrà una rendicontazione nella quale di darà conto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.
- pagamenti attraverso il sistema telematico di PagoPA e costituzione di un fondo economale per velocizzare gli acquisti, limitando i passaggi burocratici al fine di rendere più agevole la procedura negoziale.
- affidamenti diretti per l'acquisizione di beni e servizi ed esecuzione dei lavori al di sotto della soglia stabilita dal Consiglio di Istituto e sulla base di quanto riportato nel Regolamento sull'attività negoziale il cui ultimo aggiornamento è deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 30/12/2021 con delibera n. 9: ciò consente di snellire la procedura negoziale, in ossequio a criteri di celerità e semplificazione dell'azione amministrativa. Il Dirigente scolastico aggiornerà semestralmente il Consiglio di Istituto sulla attività negoziale.

Come prevede l'art. 4 del D.I. 129/2018, la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge intorno al "Programma Annuale", documento contabile redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del PTOF: quindi si può affermare che il programma annuale è l'interfaccia finanziaria del piano triennale dell'offerta formativa aggiungendo che esso è caratterizzato da razionalità economica ovvero dai quei principi di efficienza, economicità ed efficacia ai quali deve necessariamente ispirarsi l'azione scolastico/amministrativa nell'erogazione del servizio.

Un uso programmato ed oculato degli strumenti descritti limita e riduce la burocrazia, velocizza i tempi di acquisizione ed esecuzione, ma in particolare pone la scuola in una positiva ed apprezzata relazione con gli utenti, con il territorio e con la cittadinanza, che sono fonte diretta di legittimazione della sua funzione istituzionale, con lo scopo di creare un circuito virtuoso di causa ed effetto. A tal fine il PTOF coglie potenzialità e criticità del contesto per la realizzazione della sua primaria funzione non solo sul versante degli obblighi curricolari, ma anche nell'ottica dell'ampliamento dell'offerta formativa. È pertanto necessario integrare e valorizzare storia, professionalità, esperienze, punti di forza dell'Istituto, e nello stesso tempo rinnovarsi e guardare al futuro per rispondere al meglio ai bisogni ed alle attese degli alunni e delle loro famiglie. L'Istituto "Marco Polo" sta ridefinendo, pur nel rispetto della propria tradizione, della continuità e delle "buone pratiche" già esistenti e consolidate, una progettazione sempre più efficace ed adeguata a rispondere alle nuove ed emergenti sfide della scuola del terzo millennio e prepararsi alla sua evoluzione, anche capitalizzando l'esperienza maturata nell'innovazione e digitalizzazione della didattica e dei processi di insegnamento/apprendimento e dell'amministrazione digitale maggiormente implementata nel periodo pandemico.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intese come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

Le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate e il Programma Annuale deve risultare in equilibrio.

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

<i>Liv. 1- 1</i>	<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	<i>€ 295.207,74</i>
<i>Liv. 1-1</i>	<i>Avanzo non vincolato</i>	<i>€ 18.990,11</i>
<i>Liv. 1-2</i>	<i>Avanzo vincolato</i>	<i>€ 276.217,63</i>

Avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2022 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

<i>Liv.1- 03</i>	Finanziamento dello Stato
<i>Liv.2- 01</i>	<u>Dotazione Ordinaria € 9.249,00</u>

Come da comunicazione Prot. 21503 del 30 settembre 2021, la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2022 è pari ad euro 9.249,00. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 834/2015 e criteri MIUR **per il periodo gennaio-agosto 2022**

La risorsa finanziaria di euro 9.249,00, quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, è stata determinata come di seguito specificato:

euro	<u>1.333,33</u>	quale quota fissa per istituto;
euro	<u>666,67</u>	quale quota per sede aggiuntiva;
euro	<u>6.925,00</u>	quale quota per alunno;
euro	<u>300,00</u>	quale quota per alunno diversamente abile;
euro	<u>24,00</u>	quale quota classi terminali della scuola secondaria 1° grado

<i>Liv.1 - 6</i>	Contributi da privati		€ 4.932,00
Liv.2 - 1	contributi volontari da famiglie	€	0,00
Liv.2 - 4	contributi per visite , viaggi istr.	€	0,00
Liv.2 - 5	contributi assicurazione alunni	€	4.752,00
Liv.2 - 6	contributi assicurazione personale	€	180,00
Liv.2 - 10	altri contributi famiglie vincolati	€	0,00

Nel corso dell'esercizio 2022, verranno introitati le quote assicurazione alunni e personale Istituto e contributo; Quote per i Viaggi di Istruzione, contributo progetti cc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI – cedolino unico a.s. 2021/2022

In base all'intesa sottoscritta in data 22 settembre 2021 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2019 - agosto 2020, per la retribuzione accessoria è pari ad € 55.507,03 lordo dipendente ed è così suddivisa:

- a) € 35.033,63 lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;
- b) € 3.615,12 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- c) € 2.271,14 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- d) € 1.874,35 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.
- e) € 704,27 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica a.s. 2021/2022
- f) € 1.336,25 lordo dipendente per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica a.s. 2021/2022
- g) € 10.672,27 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249 a.s. 2021/2022

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2021/2022.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma che verrà assegnata a codesta scuola quale risorsa finanziaria per l'a.s. 2021/22, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, verrà gestita secondo le modalità del "Cedolino Unico" e, comprende le voci sotto elencate:

- il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
- gli incarichi specifici del personale ATA;
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
- le ore per attività complementari di educazione fisica;
- le ore per progetti aree a rischio;
- la valorizzazione del personale scolastico.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

- per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2022;

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

PROGRAMMA ANNUALE 2022 MOD. A

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	295.207,74
	01	Non vincolato	19.990,11
	02	Vincolato	275.217,63
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	9.249,00
	01	Dotazione ordinaria	9.249,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	4.932,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.752,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	180,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **309.388,74**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	295.207,74
	01	<i>Non vincolato</i>	19.990,11
	02	<i>Vincolato</i>	275.217,63

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 295.207,74 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 19.990,11 senza vincolo di destinazione e di € 275.217,63 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 164.834,95.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.966,96	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	2.153,02	14.990,11
A03	Didattica	38.626,11	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.110,27	0,00
A06	Attività di orientamento	712,06	0,00
A08	spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00	0,00
A09	realizzazione di reti cablate e wireless	53.489,43	0,00
A10	Digital Board trasform. digitale nella didattica e nell'organiz.avviso 29866/21	45.234,63	0,00
A11	Didattica - risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 cd. Decreto sostegni bis	8.000,00	0,00
A12	risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	18.372,54	0,00
P02	PROGETTO RECUPERO/POTENZIAMENTO	3.349,87	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	442,77	3.830,00
P07	PROGETTI SCUOLA SECONDARIA	8.749,44	0,00
P08	SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E ATTREZZ. INTEGRAZ. ALUNNI H	2.777,18	0,00
P09	PROGETTI SCUOLA PRIMARIA	0,00	520,00
P10	PROGETTI SCUOLA INFANZIA	0,00	650,00
P13	PONFSE AVVISO 9707 A GONFIE VELE	14.185,49	0,00
P14	PONFSE AVVISO 9707 #INSIEME POSSIAMO	30.492,00	0,00
P15	risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	3.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 265.661,77 e non vincolato di € 19.990,11. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

Determinazione delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi bisogni per l'anno 2022.

In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda illustrativa finanziaria ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di esse.

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	231.536,13
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.339,50
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.966,96
		7	RISORSE EX ART 31 COMMA 1 DL 41/2021	0,00
		12	risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	18.372,54
	A02		Funzionamento amministrativo	31.024,13
		2	Funzionamento amministrativo	31.024,13
	A03		Didattica	161.350,17
		3	Didattica	38.626,11
		8	spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00
		9	realizzazione di reti cablate e wireless	53.489,43
		10	Digital Board transform. digitale nella didattica e nell'organiz.avviso 29866/21	45.234,63
		11	Didattica - risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 cd. Decreto sostegni bis	8.000,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.110,27
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.110,27
	A06		Attività di orientamento	712,06
		6	Attività di orientamento	712,06
P			Progetti	68.296,75
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	61.023,98
		2	PROGETTO RECUPERO/POTENZIAMENTO	3.349,87
		6	PON 10862 FSE 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-106	0,00
		7	PROGETTI SCUOLA SECONDARIA	8.749,44
		8	SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E ATTREZZ. INTEGRAZ. ALUNNI H	3.077,18
		9	PROGETTI SCUOLA PRIMARIA	520,00
		10	PROGETTI SCUOLA INFANZIA	650,00
		11	PON codice 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-79 SMART CLASS	0,00
		12	PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE COMMA 6 DL 41/2021	0,00
		13	PONFSE AVVISO 9707 A GONFIE VELE	14.185,49
		14	PONFSE AVVISO 9707 #INSIEME POSSIAMO	30.492,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.272,77
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.272,77
		15	risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	3.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00

D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **300.332,88**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	9.055,86
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **309.388,74**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.966,96
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.966,96	04	Acquisto di beni d'investimento	15.966,96

A01	12	risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	18.372,54
------------	-----------	--	------------------

risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.372,54	02	Acquisto di beni di consumo	14.372,54
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	31.024,13
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.143,13	01	Spese di personale	409,97
03	Finanziamenti dallo Stato	8.949,00	02	Acquisto di beni di consumo	12.627,04
06	Contributi da privati	4.932,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.606,82
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.624,53
			05	Altre spese	755,77

A03	3	Didattica	38.626,11
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	38.626,11	01	Spese di personale	2.087,76
			02	Acquisto di beni di consumo	34.934,74
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.603,61

A03	8	spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00
------------	----------	---	------------------

spazi e strumenti digitali per le STEM

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	16.000,00

A03	9	realizzazione di reti cablate e wireless	53.489,43
------------	----------	---	------------------

realizzazione di reti cablate e wireless 13.1.1a-FESRPON-MA-2021-27

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	53.489,43	02	Acquisto di beni di consumo	53.489,43

A03	10	Digital Board trasform. digitale nella didattica e nell'organiz.avviso 29866/21	45.234,63
------------	-----------	--	------------------

Digital Board trasform. digitale nella didattica e nell'organiz.avviso 29866/21 13.1.12A-FESRPON-MA-2021-64

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	45.234,63	02	Acquisto di beni di consumo	45.234,63

A03	11	Didattica - risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 cd. Decreto sostegni bis	8.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Didattica - risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 cd. Decreto sostegni bis

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	8.000,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.110,27
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.110,27	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.110,27

A06	6	Attività di orientamento	712,06
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	712,06	02	Acquisto di beni di consumo	712,06

P02	2	PROGETTO RECUPERO/POTENZIAMENTO	3.349,87
------------	----------	--	-----------------

PROGETTO RECUPERO/POTENZIAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.349,87	01	Spese di personale	3.349,87

P02	7	PROGETTI SCUOLA SECONDARIA	8.749,44
------------	----------	-----------------------------------	-----------------

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.749,44	02	Acquisto di beni di consumo	560,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.189,44

P02	8	SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E ATTREZZ. INTEGRAZ. ALUNNI H	3.077,18
------------	----------	--	-----------------

SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E ATTREZZ. INTEGRAZ. ALUNNI H

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.777,18	02	Acquisto di beni di consumo	3.077,18
03	Finanziamenti dallo Stato	300,00			

P02	9	PROGETTI SCUOLA PRIMARIA	520,00
------------	----------	---------------------------------	---------------

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	520,00	02	Acquisto di beni di consumo	520,00

P02	10	PROGETTI SCUOLA INFANZIA	650,00
------------	-----------	---------------------------------	---------------

PROGETTI SCUOLA INFANZIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	650,00	02	Acquisto di beni di consumo	650,00

P02	13	PONFSE AVVISO 9707 A GONFIE VELE	14.185,49
------------	-----------	---	------------------

PONFSE AVVISO 9707 A GONFIE VELE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.185,49	01	Spese di personale	14.185,49

P02	14	PONFSE AVVISO 9707 #INSIEME POSSIAMO	30.492,00
------------	-----------	---	------------------

PONFSE AVVISO 9707 #INSIEME POSSIAMO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.492,00	01	Spese di personale	30.492,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.272,77
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.272,77	01	Spese di personale	1.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	166,16
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.106,61

P04	15	risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	3.000,00
------------	-----------	--	-----------------

risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 5,41% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	9.055,86
----------	-------------	---	-----------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	9.555,86	Vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

Si allegano i seguenti modelli:

- **Mod. "A"** – Programma Annuale E.F. 2022
- **Mod. "B"** – Schede illustrative finanziarie
- **Mod."C"** - Situazione Amministrativa presunta al 31/12/2021
- **Mod. "D"** – Utilizzo Avanzo di Amministrazione presunto relativo all'esercizio 2022
- **Mod."E"** - Riepilogo per tipologia di spesa

IL CONTESTO TERRITORIALE

L'Istituto Comprensivo "Marco Polo" di Lucrezia di Cartoceto (PU) si è costituito nell'anno scolastico 2000/2001, a seguito del processo di dimensionamento che ha interessato tutte le istituzioni scolastiche del territorio italiano.

L'Istituto è collocato nel territorio di Cartoceto, piccolo centro a pochi chilometri dal mare, ricco di storia e di cultura, caratterizzato dalla coltivazione degli ulivi e dalla produzione di olio, peculiarità molto apprezzate nel territorio. La frazione di Lucrezia di Cartoceto, nella quale sono ubicati quattro dei sei plessi che costituiscono l'Istituto, sorge lungo la via Flaminia e presenta una forte espansione residenziale e industriale, attenuata negli ultimi anni da una generale crisi economica.

Fondamentale è la collocazione dei plessi su un territorio governato dal medesimo Ente locale e la presenza di numerose associazioni di volontariato e culturali che operano in vari ambiti e che coinvolgono l'Istituto in attività progettuali, aumentando la valenza della sua offerta formativa e il suo ancoraggio al territorio.

La popolazione dei nuclei collinari presenta una certa omogeneità ed un buon livello di socializzazione. Al contrario, l'eterogeneità della popolazione residente nelle frazioni, dovuta alle nuove migrazioni, solleva l'esigenza di cercare nuove strategie di aggregazione sul territorio. I nuovi gruppi appartengono a realtà socio-culturali molto differenti tra di loro e diverse da quelle in cui vanno a risiedere, con carattere meno stabile, in quanto il territorio non sempre può offrire un'occupazione duratura e ciò compromette il necessario adattamento alla nuova realtà.

Le condizioni socio-economiche e culturali delle famiglie sono differenziate, così come gli stili di vita, l'attenzione e la cura dei figli. Ci sono famiglie che godono di un discreto benessere e altre (extracomunitarie e non) che presentano difficoltà socio-economiche. A pagare il peso maggiore delle conseguenze della crisi sono senza dubbio le famiglie, in particolare quelle che al proprio interno presentano situazioni di criticità, quali la mancanza o perdita del lavoro di uno o più componenti, la presenza di persone non autosufficienti o numero elevato di figli.

All'età di tre anni quasi tutti i bambini vengono iscritti alla scuola dell'Infanzia. La gran parte dei genitori partecipa attivamente alla vita della scuola, anche se la corresponsabilità educativa è talvolta delegata agli operatori scolastici, a enti e associazioni. L'utenza è eterogenea e tante sono le tipologie degli studenti iscritti nei diversi ordini di scuola: alunni del luogo, alunni stranieri, alunni con disabilità, alunni con DSA, alunni con bisogni educativi speciali, alunni appartenenti a fasce sociali disagiate, alunni appartenenti a classi sociali più agiate.

La correlazione tra difficile situazione economico-famigliare, la mancanza di occasioni di incontro/crescita al di fuori della scuola, il disinteresse e l'insuccesso scolastico è sempre più

accentuata, dando vita ad episodi di esclusione sociale, demotivazione riguardo alle attività formative in genere, ripiegamento sulla strada e all'uso poco responsabile delle tecnologie.

Nascono così i "gruppi chiusi", di giovani, spesso fuori casa, non rispettosi di quei pochi spazi pubblici che diventano la loro palestra quotidiana in cui farsi valere, anche frequentando compagni più grandi.

L'Istituto ha l'obiettivo di proporsi quale luogo aggregante, accogliente ed inclusivo in cui la qualità delle risorse offerte a tutti, attraverso la mediazione professionale, permetta di valorizzare le attività scolastiche, mettendo in atto strategie didattiche personalizzate di cooperative-learning, studio autonomo assistito, lavori di gruppo, tutoraggio tra studenti, accesso ad internet per ricerche e consultazioni, accesso alla biblioteca scolastica e comunale, incontri su argomenti specifici, cineforum, allestimenti teatrali e/o artistici in genere, incontri con esperti, progetti PON per il potenziamento delle competenze e della socialità a valere sui finanziamenti europei.

PRIORITÀ DI INTERVENTO FORMATIVO

L'Istituto Comprensivo "Marco Polo" si impegna a strutturarsi come ambiente educativo di apprendimento, nel quale ogni alunno potrà maturare progressivamente le proprie capacità di autonomia, di azione diretta, di relazioni umane, di progettazione e autovalutazione, di esplorazione, di riflessione logico-critica e di responsabilizzazione.

In riferimento alla specificità delle discipline, al loro statuto epistemologico e ai bisogni formativi degli alunni, a ciò che essi devono sapere e saper fare al termine del processo educativo-didattico della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, nel PTOF vengono definiti i seguenti obiettivi formativi generali, nell'ottica di una progettazione curriculare verticale:

- sviluppare le competenze per la società della conoscenza attraverso i campi di esperienza, le discipline curriculari, le competenze disciplinari in uscita, i percorsi formativi, le attività extracurricolari, le iniziative culturali, le iniziative rivolte al territorio, i piani di accoglienza, continuità, integrazione, inclusione e orientamento, i traguardi delle competenze chiave, anche alla luce dell'inserimento nel curriculum d'Istituto dell'insegnamento trasversale dell'Educazione civica;
- creare un ambiente aperto all'apprendimento e sostenere le pari opportunità mediante il recupero, il consolidamento e il potenziamento e i progetti curriculari ed extracurricolari, prevedendo ambienti di apprendimento virtuali progettati sulla piattaforma G-Suite for Education, adottata come piattaforma unica d'Istituto.

Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione della scuola, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento e per un'efficace politica delle risorse umane.

Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire, attivando corsi di formazione e aggiornamento per il personale docente e A.T.A. nel nostro Istituto sono i seguenti:

- motivare/ rimotivare alla professione;
- rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento alla qualità del servizio scolastico e ad uno sviluppo professionale continuo;
- rafforzare le competenze psicopedagogiche;
- implementare ulteriori misure volte all'inclusione scolastica di tutti gli alunni, dando priorità agli alunni con Bisogni Educativi Speciali;

- affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e che comportano l'acquisizione di nuove strategie, metodologie didattiche, soprattutto in ambito digitale;
- attivare ulteriori misure per far fronte all'attuale contesto di emergenza sanitaria e garantire la prosecuzione dell'attività didattica in presenza e in sicurezza;
- potenziare e monitorare interventi di trasformazione digitale realizzati e/o in corso di realizzazione;
- attivare e potenziare iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella società, da cui poter trarre spunti e riflessioni che comportino una ricaduta didattica positiva nel lavoro quotidiano svolto dal docente in classe;
- aprire l'Istituto ad un processo di internazionalizzazione, attraverso progetti di scambio culturale con l'adesione a eTwinning ed Erasmus +;
- adeguare la mediazione didattica alle richieste delle riforme e della nuova normativa.

Per realizzare tali obiettivi si agirà secondo due piste di lavoro:

- organizzare corsi interni, sia predisposti dall'Istituto che dalle scuole in rete, per favorire uno sviluppo professionale proattivo, con particolare attenzione alla promozione di approcci e culture nuove nei confronti del proprio ruolo e dei compiti ad esso connessi;
- favorire la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa per ogni singola disciplina e che rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico nel suo complesso e, in particolare, alle priorità regionali.

AZIONI INTRAPRESE DALLA SCUOLA NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

- Partecipazione al bando PON n.9035 del 13/07/2015 – FESR – Realizzazione-ampliamento LAN-WLAN per la realizzazione della rete cablata e WiFi di tutti i plessi. Il bando è stato finanziato con importo di euro 15.000,00.
- Partecipazione al bando PON n.12810 del 15/10/2015 – FESR- Realizzazione di ambienti digitali. Il bando è stato finanziato con importo di euro 21.980,00.
- Partecipazione al bando PON n. 10862 del 10/09/2016 – FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio. Il bando è stato finanziato con importo di euro 31.092,00.
- Partecipazione all'Avviso pubblico Biblioteche Scolastiche Innovative prot. n. 7767 del 13 maggio 2016.
- Partecipazione all'Avviso pubblico **prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020** per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo, PON nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo europeo di

sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6. Il progetto è stato autorizzato per un importo di euro 12.817,30.

- Partecipazione all'Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione", autorizzazione e finanziamento per un importo di euro 45.234,63.
- Partecipazione all'Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 "Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole" autorizzazione e finanziamento per un importo di euro 53.849,43
- Partecipazione all'AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L'APPRENDIMENTO DELLE STEM, con autorizzazione e finanziamento per un importo di euro 16.000.
- Nomina nel ruolo di Animatore Digitale della Prof.ssa Lechte Katja.
- Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD per informare e rendicontare riguardo alle attività ed alle iniziative messe in atto dalla scuola in relazione al piano stesso.
- Istituzione del team per l'innovazione digitale.
- Creazione e aggiornamento di una pagina dedicata ai progetti PON sul sito istituzionale della scuola.
- Creazione e aggiornamento di una pagina dedicata ai software per la didattica free sul sito della scuola.
- Creazione sul sito istituzionale di una piattaforma di social e-learning – fidenia.com.
- Formazione sull'utilizzo della piattaforma Google Classroom.
- Azione #28 del PNSD: formazione interna - coinvolgimento della comunità scolastica - creazione di soluzioni innovative;
- Sostegno ai docenti nell'uso di strumenti informatici, sussidi didattici, software educativi e applicazioni web utili per la didattica e la professione con sessioni formative calendarizzate.
- Sportello settimanale.
- Pubblicizzazione e condivisione delle finalità del PNSD con il corpo docente.
- Produzione di documentazione digitale per l'alfabetizzazione al PNSD d'Istituto.
- Partecipazione alla formazione specifica per l'Animatore Digitale e per il Team per l'Innovazione Digitale come previsto dal PNSD.
- Partecipazione dell' Animatore Digitale a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale.
- Progettazione, manutenzione e aggiornamento del sito istituzionale della scuola.
- Messa in opera, attuazione e pubblicizzazione dei bandi PON finanziati.
- Biblioteca innovativa.
- Promozione e gestione iscrizione Media Library On Line.
- Predisposizione da parte dell'Animatore Digitale di un questionario informativo-valutativo per la rilevazione delle conoscenze-competenze tecnologiche e per l'individuazione dei bisogni sui tre ambiti del PNSD (strumenti, curriculum, formazione); somministrazione online con raccolta automatica dei dati e statistiche.

- Elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola degli esiti dell'indagine conoscitiva e relative considerazioni sulle azioni successive da attuare.
- Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola.
- Revisione della regolamentazione dell'uso del laboratorio di informatica della scuola e delle attrezzature presenti.
- Presentazione ufficiale alle famiglie degli strumenti di e-learning.
- Sistematizzazione dell'uso del registro elettronico in tutti gli ordini di scuola.
- Regolamentazione condivisa con le famiglie degli strumenti di e-learning.
- Regolamentazione condivisa delle riunioni degli OO. CC. in modalità telematica.
- Piano della Didattica Digitale Integrata d'Istituto.
- Adesione della scuola al progetto regionale "Innovamenti";
- Regolamentazione dei servizi bibliotecari.
- Formazione su uso consapevole dei social per studenti, docenti e genitori.
- Formazione dei docenti dell'Istituto sull'uso della piattaforma G-Suite for Education.
- Formazione dei docenti dell'Istituto e personale ATA sull'uso base di Drive;
- Formazione in rete su attività specifiche e tematiche di rilevanza prioritaria per l'Istituto e in congruenza con le priorità regionali.

CRITERI GUIDA PER LA STESURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

La stesura del Programma Annuale è ancorata ai seguenti criteri guida:

1. Valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e con i caratteri della trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa che possano realizzare il raggiungimento del successo formativo degli alunni.
2. Razionalizzare l'utilizzo delle risorse orarie, professionali e finanziarie interne all'Istituto in funzione del miglioramento della qualità del processo di insegnamento-apprendimento, nonché dell'arricchimento dell'offerta formativa.
3. Predisporre attività di recupero e potenziamento degli apprendimento per tutti, anche, e soprattutto, per alunni con bisogni educativi speciali.
4. Individuare i docenti e gli ATA da utilizzare nei vari progetti, anche mediante incarichi aggiuntivi.
5. Favorire accordi e partenariati con il territorio per migliorare ed incrementare la qualità dei servizi, anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, provincia, regione, altre scuole, sponsor, genitori).
6. Favorire accordi di rete di scuole.
7. Attuare iniziative in proprio per reperire fondi utilizzati esclusivamente per l'attuazione del PTOF.

8. Monitorare in itinere, attraverso l'azione della struttura organizzativa, con fasi di controllo dei progetti e delle attività ai fini di verifica-valutazione, l'attuazione del PTOF, mettendo a sistema il controllo di gestione.

9. Monitorare gli apprendimenti degli alunni.

10. Predisporre azioni di autoanalisi e autovalutazione di Istituto.

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Visto il PTOF, le azioni previste nel Programma Annuale sono finalizzate a:

- Superare le difficoltà di apprendimento, offrendo a ciascun alunno le opportune condizioni per conseguire il successo formativo con tutti gli strumenti e le risorse umane e materiali che la scuola possiede.
- Pianificare un'organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale, finalizzato anche alla possibilità di garantire la sostituzione dei docenti assenti, che possa essere organizzata con nomina di supplenti temporanei o con l'impiego di ore eccedenti da parte del personale interno.
- Assicurare al personale ATA e a tutto il personale le migliori condizioni di salute sul luogo di lavoro; agli alunni e a tutto il personale la sicurezza degli edifici scolastici attraverso la redazione e l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (D.Lgs. 81/2008).
- Tutelare il personale e l'utenza in materia di sicurezza, di primo soccorso, di antincendio attraverso la formazione del personale stesso, come previsto dal D.Lgs. 81/2008.
- Sostenere la formazione del personale scolastico.

I risultati attesi sono quelli di interfacciare correttamente e quanto più compiutamente possibile i due documenti fondamentali della scuola: il Programma annuale e il PTOF. Il Programma Annuale rappresenta, infatti, la traduzione sul piano amministrativo-finanziario del PTOF e la sua legittimazione. Di conseguenza il PTOF determina la struttura del Programma Annuale, fornendogli chiarezza, leggibilità, trasparenza, indicando le scelte culturali e metodologiche, gli obiettivi, le linee di intervento sul versante progettuale ed organizzativo.

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

L'Istituto Comprensivo, sorto nell'anno scolastico 2000/2001 è composto dai plessi di Lucrezia e Cartoceto e si articola nei seguenti dipartimenti:

1. SCUOLE DELL'INFANZIA:

n.3 ubicate nello stesso ambito comunale.

L'utenza ha conosciuto in questi ultimi anni, un incremento a motivo di nuovi insediamenti.

Sono funzionanti n. 10 sezioni per un totale di 200 alunni di cui n. 9 in situazione di handicap e n. 27 stranieri.

2. SCUOLE PRIMARIE:

n. 2 ubicate nello stesso ambito comunale.

Sono composte da n. 20 classi per 374 alunni di cui n. 17 in situazione di handicap e n. 35 stranieri.

3. SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO:

situata a Lucrezia con n. 11 classi funzionanti e 253 alunni, di cui n. 12 in situazione di handicap e n. 34 stranieri.

1. MODALITA' ORGANIZZATIVE – Soggetti e forme di coordinamento interno:

- a) Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
- b) Collaboratori del Dirigente Scolastico n. 2
- c) Funzioni strumentali al PTOF n. 4
- d) Fiduciari di plesso n. 4
- e) Coordinatori di classe n. 11

2. INIZIATIVE PER LA CONDIVISIONE e la partecipazione collegiale:

- a) illustrazione anticipata delle tematiche oggetto di discussione all'interno dei vari organismi collegiali;
- b) predisposizione di materiali come mediatori per l'elaborazione di iniziative e progetti.

3. LABORATORI – A tutt'oggi sono funzionanti i seguenti laboratori a livello d'Istituto Comprensivo:

- Laboratorio di informatica (n. 3)
- Laboratorio di ceramica (n. 1)
- Laboratorio di artistica (n. 1)
- Laboratorio Polifunzionale (n. 1)
- Laboratorio di scienze (n. 1)
- Laboratorio video (n. 1)
- Laboratorio musicale (n. 1)
- Biblioteca (n. 5)
- Dotazioni LIM

I laboratori nell'anno scolastico 2021/2022 vengono adibiti ad aule per l'avvio in sicurezza in relazione alle misure contenitive del rischio contagio da COVID-19.

Resta comunque la necessità di:

- dotare la scuola di ulteriori laboratori adeguati alle necessità degli alunni della scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria;
- ampliare le strumentazioni del laboratorio di scienze e di quello video;
- rinnovare strumentazione tecnologica considerata obsoleta;
- potenziare la rete wifi dei singoli Plessi;
- acquistare libri e programmi di catalogazione.

DATI

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si sono tenute in considerazione ed in debite valutazioni i seguenti elementi:

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico si hanno n. 827 alunni distribuiti in:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	10	10	200		200	200	8	20,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4		4	66		66		66	5	0	16,50
Seconde		4		4	78		78		78	2	0	19,50
Terze		4		4	77		77		77	5	0	19,25
Quarte		4		4	78		78		78	1	0	19,50
Quinte		4		4	75		75		75	4	0	18,75
				0					0		0	0
Totale	0	20	0	20	374	0	374	0	374	17	0	18,70
Prime		4		4	88		88		88	5	0	22,00
Seconde		3		3	74		74		74	4	0	24,66
Terze		4		4	91		91		91	3	0	22,75
Pluriclassi				0							0	0
Totale	0	11	0	11	253	0	253	0	253	12	0	23,00

• **IL PERSONALE DOCENTE e ATA**

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	57
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	23
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*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.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	120
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	28

CONCLUSIONI

L'Istituto è dell'opinione di aver agito con consapevolezza nella suddivisione delle risorse a disposizione per garantire un appropriato e sempre migliore funzionamento del servizio scolastico, con l'intento di perseguire e ottimizzare la qualità del servizio scolastico, le linee programmatiche e gli itinerari didattico – educativi così come presenti nel "Piano Triennale dell'Offerta Formativa". Contemporaneamente, esso si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo armonico e capace di realizzare alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Pertanto, nell'ottica di promuovere una sempre più efficace azione amministrativo/didattica, tenuto conto di un rinnovato e propositivo rapporto con le famiglie, con l'intenzione di una fondamentale e pertinente azione di condivisione e di analisi delle criticità ma anche delle eccellenze, al fine di ricercare forme di semplificazione burocratica, di valorizzare l'autonomia scolastica, di promuovere le individualità di ogni genere e mantenere ottimali e strategiche relazioni col territorio, la Giunta Esecutiva tutta è nella convinzione di aver agito per il meglio nella ripartizione delle risorse economico /finanziarie a disposizione, attivando tutti i mezzi possibili per l'implementazione delle dotazioni di beni, forniture e servizi e per dotarsi delle risorse umane necessarie a qualificare la didattica nei suoi vari aspetti, senza trascurare quanto necessario alla quotidianità.

Cartoceto, 14/01/2022

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Elio Gasperini



Il Dirigente Scolastico
Luigina D'Amico

Luigina D'Amico