Relazione Programma Annuale A.F. 2022

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CON LA COLLABORAZIONE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

1. Premessa

La presente relazione e il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 vengono predisposti in ottemperanza:

- al D.I del 28 Agosto 2018 n. 129,art.3,4 e 5;
- alle Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2022 contenute nella Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 del Ministero dell'Istruzione.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- La coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato e dalle Famiglie degli alunni;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	TAVERNOLA BERGAMASCA	VIA RINO, 4 - 24060 TAVERNOLA BERGAMASCA BG	BGAA80500Q
AA	SCUOLA INFANZIA TAVERNOLA B.SCA	VIA RINO,4 - 24060 TAVERNOLA BERGAMASCA BG	BGAA80501R
AA	RIVA DI SOLTO	VIA TORRE 2 - 24060 RIVA DI SOLTO BG	BGAA80502T
AA	SCUOLA INFANZIA SOLTO COLLINA	VIA G.B. POZZI - 24060 SOLTO COLLINA BG	BGAA80503V
EE	PREDORE	VIA GIOVANNI XXIII - 24060 PREDORE BG	BGEE805023
EE	SOLTO COLLINA	VIA POZZI,13 - 24060 SOLTO COLLINA BG	BGEE805034
EE	SCUOLA PRIMARIA TAVERNOLA B.SCA	VIA RINO,4 - 24060 TAVERNOLA B.SCA BG	BGEE805045
EE	VIGOLO	VIA COSTA - 24060 VIGOLO BG	BGEE805067
MM	S.M.S. PREDORE	VIA GIOVANNI XXIII - 24060 - BG	BGMM805011
MM	S.M.S. "F.MILESI" TAVERNOLA	VIA VALLE - 24060 - BG	BGMM805022

1.2 Numero classi e studenti per classe alla data del 31 ottobre 2021

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 595 alunni distribuiti su 33 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	TAVERNOLA BERGAMASCA	0	0
AA	SCUOLA INFANZIA TAVERNOLA B.SCA	2	41
AA	RIVA DI SOLTO	2	43
AA	SCUOLA INFANZIA SOLTO COLLINA	1	19
EE	PREDORE	5	103
EE	SOLTO COLLINA	7	110
EE	SCUOLA PRIMARIA TAVERNOLA B.SCA	5	103
EE	VIGOLO	2	34
MM	S.M.S. PREDORE	3	48
MM	S.M.S. "F.MILESI" TAVERNOLA	6	94

1.3 Personale scolastico alla data del 31 ottobre 2021

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 103 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 81 - Personale docente
- N. 21 - Personale ATA

Contratti Covid stipulati fino al 30/12/2021 ai sensi dell' art. 58 D.L 73/2021: n. 1 collaboratore scolastico a 36 h. e n. 3 collaboratori scolastici a 18h

2. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi del Programma annuale 2022 possono essere cosi riassunti:

1. offrire gli strumenti per imparare facendo……

2. favorire il pieno sviluppo della persona :

- *costruire il "sé";*
- *sviluppare l'autostima;*
- *valorizzare le potenzialità di ognuno;*
- *costruire le relazioni con gli altri;*
- *"imparare ad imparare".*

3. favorire l'inclusione delle persone con diverse abilità:

- *sostenere la costruzione di progetti specifici;*
- *inserire i disabili nelle attività comuni;*
- *valorizzare le potenzialità di ognuno di essi;*
- *costruire la loro relazione con gli altri.*

4. favorire la relazione con gli altri all'interno di una società multiculturale: Ø

- *sviluppare una personalità aperta;*
- *sostenere il rispetto reciproco;*
- *favorire un atteggiamento solidale.*

5. formare ai valori della libertà:

- *attraverso un pensiero critico;*
- *attraverso il senso civico;*
- *attraverso il rispetto delle norme sancite dalla Costituzione Italiana.*

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		**Avanzo di amministrazione presunto**	**243.801,37**
	1.1	Non Vincolato	39.034,35
	1.2	Vincolato	204.767,02

L'avanzo di amministrazione vincolato risulta così articolato nel dettaglio:

aggreg.	*attività/progetto*	*motivazione*	*importo*
A.1	*FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO*	*M.I – fondi per acquisto defibrillatore (€1000,00)* *M.I – risorse ex art. 58, comma4 – D.L 73/2021 (€114,96)*	*€ 1.114,96*
A.3	*DIDATTICA*	***A.3.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO*** *Economia Assicurazione alunni a.s. 2021/22 € 217,40* ***A.3.5 RISORSE EX ART.120 D.L.137/2020*** *Economia da restituire alla Tesoreria dello Stato € 62,54* ***A.3.9 RISORSE EX ART.58, COMMA 4 D.L 73/2021** € 19.585,00* ***A.3.10 PON" DIGITAL BOARD: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso 28966/202**1 € 39.397,89*	*€ 59.262,83*
A.5	*VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO*	***A.5.1 Visite e Viaggi d'istruzione*** *Economie anni scol. precedenti*	*€ 2.582,11*
A.5	*ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO*	***A.6.1 Orientamento Scolastico*** *Economia anni scol. precedenti*	*€ 588,86*
P.1	*PROGETTI IN AMBITO "Scientifico,tecnico e professionale"*	***P.1.1 PROGETTO "UN ANIMATORE DIGITALE PER OGNI SCUOLA"*** *M.I – fondi per pagamento compensi all'animatore digitale a.s. 2021/22*	*€ 1.000,00*
P.2	*PROGETTI IN AMBITO "Umanistico e sociale"*	***P.2- PROGETTO "INSIEME CON TRASPORTO**" € 3.150,85* *Economia a.s 2019/20* ***P.2.4- PROGETTO "HANDICAP" (integrazione alunni)** € 355,09* *Economia del progetto - Contributo Vincolato Stato per acquisto attrezzature E.F. 2016 (€. 10,09)* *€ 150,00 Proloco Premio concorso Presepi anno 2019* *€ 45,00 Miur assegnazione e.s. 2020 per alunni disabili* *€150,00 contributo genitori per acquisto materiale digitale per*	*€.139.881,16*

		alunni disabili ***P.2.5 PROGETTO "MATTINATE A TEATRO"*** *€ .1005,29* *Economia del progetto - Contributo altre Istituzioni (1.005,29)* ***P.2.6 PROGETTO TAVERNOLA*** *€ 19.035,13* *Economia del progetto - Contributo Ente Comune Tavernola (€. 5.036,49) – Contributo vincolato da C.M. per conto Comune di Parzanica P.D.S. a.s. 2018/19 (€. 500,00) -* *Contributo vincolato da C.M. per conto Comune di Vigolo P.D.S. a.s. 2018/19 scuola secondaria (€. 557,76)* *Contributo Santa Lucia a.s. 2016/2017 da BCC €. 1090,88 (€. 90,88, a.s. 2017/2018 € 500,00 e a.s. 2018/2019 €. 500,00) € 500 a.s. 2020/21;€ 500,00 a.s. 2021/22;* *Premio concorso Natale Presepi a.s. 2017/2018 €. 700,00* *Premio concorso "valorizzare il risparmio" BCC €500 e € 250 a.s. 2019/20 (secondaria)* *Contributo Ditta Foresti Gomma € 300;* *Concorso Logo Banda a.s. 2017/2018 €. 400,00;* *Cacciamatta € 2200,00 contributo per progetto "Insieme con Trasporto" a.s 2019/20;* *Genitori contributi € 500 progetto "Suono dei Popoli " a.s 2019/20;* *AVIS contributo € 1000,00 (€ 500 per progetto Grafo-motricità - € 500 per materiale contributo straordinario Covid 19 didattico scuola Materna) a.s. 2019/20;* *Contributo straordinario COVID Comune di Tavernola a.s.2021/22 per acquisto arredamenti conto per l'acquisto di schermi touch e arredi Infanzia Tavernola B.sca-delibera comunale n. 67 del 20/10/2021- € 5000,00*	
		P.2.7 PROGETTO *PREDORE € 2.866,34* *Economia del progetto - Contributo vincolato famiglie (2.866,34)* ***P.2.8 PROGETTO SOLTO COLLINA/RIVA DI SOLTO*** *€ 1.843,65* *Economia del progetto – Contributo volontari famiglie di cui €* *€ 928,90 per pagamento progetto " Happy English"* ***P.2.9 MENSE MENSE SCOLASTICHE*** *€ 360,22* *Economia del progetto - Contributo Vincolato acquisto materiale Progetto Latte Nelle* *Scuole a.s. 2017/2018 (€. 179,50) - Contributo vincolato Funzioni Miste Frutta nelle* *scuole a.s. 2010/2011 (€. 0,02) + a.s. 2013/2014 (€. 0,02) + a.s. 2014/2015 (€. 52,00)* *+ a.s. 2015/2016 (€. 100,00) +a.s. 2016/2017 (€.28,52) - Contributo vincolato funzioni* *miste a.s. 2011/2012 €. (0,02), a.s. 2012/2013 (€. 0,13) e a.s. 2013/2014 (€. 0,01)* ***P.2.10 PROGETTO SPORTELLO ASCOLTO*** *€ 3200,00* *economie a.s. 2020/21* ***P.2.11 Progetto Attività Pomeridiane*** *€ 957,15* *Economia vincolata Stato e Contributo vincolato da C.M. per conto Comune di Predore (€. 0,36)* ***P.2.14 PROGETTI PON/POC APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AZIONE 10.1.1A*** *€ 15.246,00* ***– AZIONE 10.2.2A*** *€ 35.574,00* ***P.2.16 – PON REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS*** *€ 56.287,44*	

P.3	*PROGETTI PER "certificazioni e corsi professionali"*	***P.3.1 PROGETTO TRINTY/DELF*** *€ 337,10* *Contributo famiglie - economia*	*€ 337,10*

TOTALE AVANZO VINCOLATO *€ 204.767,02*

L'avanzo di amministrazione non vincolato è costituito dalle economie di fondi per il funzionamento amministrativo/didattico assegnati dal Ministero dell'Istruzione negli anni scolastici passati.

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	5.114,96	4.000,00	1.114,96
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.434,35	8.434,35	0,00
	A.3	Didattica	70.262,83	11.000,00	59.262,83
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.582,11	0,00	2.582,11
	A.6	Attività di orientamento	1.088,86	500,00	588,86
P		**Progetti**			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00	0,00	1.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	147.881,16	8.000,00	139.881,16
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	337,10	0,00	337,10
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00	3.000,00	0,00
	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			239.701,37	34.934,35	204.767,02
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			4.100,00	4.100,00	0,00

L'avanzo di amministrazione vincolato di **€. 204.767,02** viene prelevato per intero, mentre dell'avanzo di amministrazione non vincolato di €. **39.034,35** viene prelevato l'importo di €. **34.934,35**, lasciando nella disponibilità da programmare la somma €. **4.100,00**.:

3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		**Finanziamenti dallo Stato**	**7.244,67**
	1	Dotazione ordinaria	7.244,67
6		**Contributi da privati**	**3.650,00**
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.400,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	250,00

Dotazione ordinaria:

Il Ministero dell'istruzione, in via preventiva, ha comunicato con la nota MIUR n° 21503 del 30 settembre 2021 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2022 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2022, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

Nel dettaglio lo stanziamento di € **7.244,67** per il funzionamento amministrativo – didattico, viene indirizzato ai seguenti Piani di Destinazione:

A2-1 funzionamento amministrativo per € 500,00
A3.1 funzionamento didattico per € 500,00
A3.2 spese di investimento per € 500,00
P2.2 progetto stranieri € 1000,00
P2.3 progetto sicurezza per € 4.244,67
R98 – Fondo di riserva € 500,00

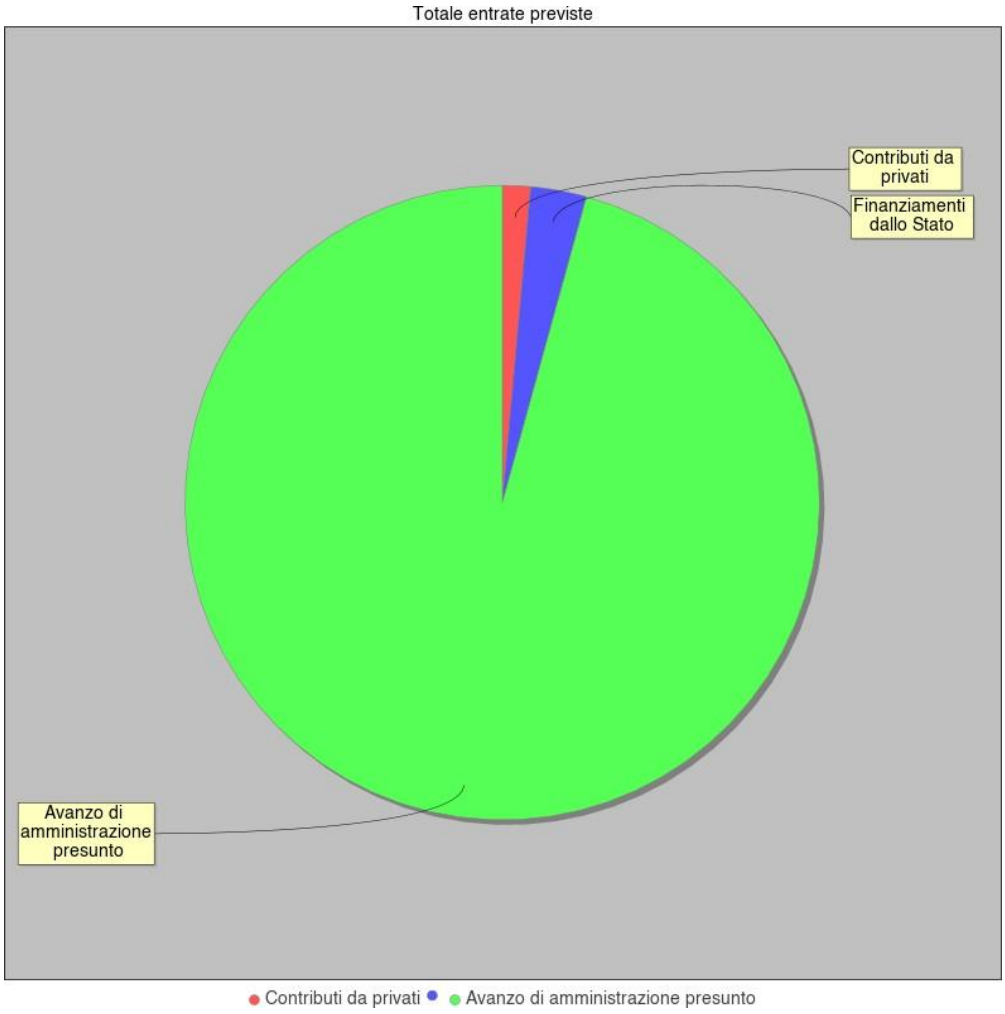
Contributi da privati
Si prevede la sola entrata, stimata in € 3.650,00, delle famiglie e del personale scolastico per l'assicurazione scolastica 2021/22. In presenza di ulteriori versamenti da parte delle famiglie verranno effettuate le opportune variazioni di bilancio

Altre entrate:
Interessi attivi da Banca d'Italia:
Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

Si è in attesa dell'apposita delibera dei Comuni di Tavernola Bergamasca, di Vigolo e di Parzanica circa l'assegnazione dei fondi per il Piano Diritto Allo Studio a.s. 2021/22. Le assegnazioni saranno oggetto di successiva variazioni al Programma annuale 2022

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	**243.801,37**
Finanziamenti dallo Stato	**7.244,67**
Contributi da privati	**3.650,00**



ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO: "**Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa".**
In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata alla scuola (€ 54.640,54 lordo dipendente – periodo settembre/agosto 2022) finalizzata alla retribuzione gli istituti contrattuali della contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note del MIUR: n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

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

MENSA GRATUITA. Non viene previsto in bilancio alcun finanziamento. L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999, è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica. L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI. L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7

luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo. In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il pagamento delle visite fiscali, **né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo.**

TARSU. Circa il pagamento della TARSU sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, **senza che sia previsto alcun adempimento in carico a questa istituzione**

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 5.114,96 €, Spese 5.114,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro	5.000,00	5.000,00
A.1.4 RISORSE EX ART 58,COMMA 4 D.L 73/2021	114,96	114,96

dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.114,96

idettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.114,96

Lo stanziamento dell'avanzo vincolato € 1114,96 verrà utilizzato per il completamento delle forniture a carico dei fondi assegnati dal M.I per l'emergenza COVID:RISORSE EX ART 58,COMMA 4 D.L 73/2021 e per l'acquisto di un defibrillatore e/o attività di formazione del personale scolastico nell'uso dello stesso.
Mentre l'avanzo non vincolato verrà utilizzato per l'acquisto del materiale igienico sanitario per tutti i Plessi dell'Istituto.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 9.184,35 €, Spese 9.184,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Amministrativo	9.184,35	9.184,35

dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.434,35
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	250,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	250,00

dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.179,11
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	655,24
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	250,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	250,00

Lo stanziamento sarà utilizzato per il corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: carta, cancelleria, cartucce per stampanti e fax, abbonamenti a riviste e giornali di supporto all'attività amministrativa, spese postali, manutenzioni/assistenze informatiche, canone di assistenza e servizio "segreteria digitale", noleggio fotocopiatore della segreteria, spesa tenuta conto servizio di tesoreria, fornitura materiale igienico sanitario, canone assistenza e fornitura sito scolastico ,partecipazione a reti di scuole e consorzi (ASABerg), rinnovo polizza assicurazione personale scolastico ecc.

A.3 - Didattica - Entrate 74.662,83 €, Spese 74.662,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento Didattico	11.117,40	11.117,40
A.3.2 Spese di investimento	4.500,00	4.500,00
A.3.5 RISORSE ART 21 DL137/2020	62,54	62,54
A.3.9 RISORSE EX ART 58,COMMA 4 D.L 73/2021	19.585,00	19.585,00
A.3.10 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZ.DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE- AVVISO 28966/2021FESR PON	39.397,89	39.397,89

dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	59.262,83
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.400,00

dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.617,40
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	63.482,89
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	62,54

L'avanzo vincolato sarà utilizzato per il completamento delle forniture a carico dei fondi assegnati dal M.I: RISORSE EX ART 58,COMMA 4 D.L 73/2021 finalizzati all'ampliamento delle attrezzature per la didattica digitale a distanza. Si darà esecuzione agli acquisti a carico fondi FESR PON " DIGITAL BOARD: TRASFORMAZ.DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE- AVVISO 28966/2021" e inoltre si dovrà procedere alla restituzione dell'economia di € 62,54 alla Tesoreria dello Stato con modalità che dovranno essere indicate dal M.I, relativamente alle risorse ex art. 21 DL 137/2020. Con lo stanziamento iscritto nelle spese di investimento si procederà alla sostituzione di qualche computer obsoleto per la segreteria.

All'attività faranno capo le spese per l'assicurazione scolastica degli alunni.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.582,11 €, Spese 2.582,11

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi di istruzione	2.582,11	2.582,11

dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.582,11

dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	400,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.182,11

Non si prevede alcuna entrata poiché, a causa Covid, i viaggi d'istruzione temporaneamente sono sospesi. Si iscrive la sola economia vincolata dello scorso anno scolastico.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.088,86 €, Spese 1.088,86 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento scolastico	1.088,86	1.088,86

dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	588,86

dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.088,86

L'utilizzo dei fondi sarà finalizzato alle attività di accoglienza ed orientamento in ingresso e in uscita degli alunni dell'Istituto Scolastico.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO" UN ANIMATORE DIGITALE PER OGNI SCUOLA"	1.000,00	1.000,00

dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2			
	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00

dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00

L'importo proveniente dall'Avanzo di Amministrazione vincolato verrà utilizzato, come previsto dal Piano Nazionale Scuola digitale, per la liquidazione del compenso spettante al docente animatore digitale, incaricato all'assistenza e alla formazione interna dei docenti sull'uso di strumenti digitali per la didattica.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 153.125,83 €, Spese 153.125,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetto "Insieme con traSPORTo"	3.150,85	3.150,85
P.2.2 Progetto Stranieri	2.000,00	2.000,00
P.2.3 Progetto Sicurezza	4.244,67	4.244,67
P.2.4 Progetto "Handicap" (integrazione alunni)	355,09	355,09
P.2.5 Progetto "Mattinate a teatro"	1.005,29	1.005,29
P.2.6 Progetto Tavernola	19.035,13	19.035,13
P.2.7 Progetto Predore	2.866,34	2.866,34
P.2.8 Progetto Solto Collina/Riva di Solto	1.843,65	1.843,65
P.2.9 Mense Scolastiche	360,22	360,22
P.2.10 PROGETTO SPORTELLO ASCOLTO	10.200,00	10.200,00
P.2.11 Progetto Attività Pomeridiane	957,15	957,15
P.2.14 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO 9707/2021 - 10.1.1A- FDRPOC-LO-2021-98	15.246,00	15.246,00
P.2.15 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO 9707/2021 - 10.2.2A- FDRPOC-LO-2021-37	35.574,00	35.574,00
P.2.16 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021 -13.1.1A- FESRPON- LO- 2021-238	56.287,44	56.287,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	139.881,16
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.244,67

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	360,22
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	51.749,84
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.968,90

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	63.787,44
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	17.108,58
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.150,85
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	4.000,00

INSIEME CON TRASPORTO

L'importo stanziato, proveniente da:
01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € **3150,85,** verrà utilizzato per il progetto inclusione alunni con disabilità " Insieme con TraSPORTo". Questo progetto d'integrazione è finalizzato alla partecipazione a una manifestazione sportiva particolare che vede gli alunni disabili, anche gravi sia dal punto di vista motorio sia dal punto di vista psichico, gareggiare in squadre che comprendono anche i loro compagni normodotati. La manifestazione ha assunto rilevanza provinciale e regionale ed il finanziamento specifico sarà ulteriormente incrementato dalle scuole partecipanti e dagli enti sostenitori.
L'emergenza COVID ha costretto a sospendere lo scorso anno scolastico il progetto.

PROGETTO STRANIERI

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1000,00
03/01 dotazione ordinaria- funzionamento per € 1000,00
sarà utilizzato per attivare iniziative che favoriscano:
- l'inserimento degli alunni in società diversa da quella di appartenenza attraverso attività di mediazione culturale e facilitazione linguistica; l'apprendimento degli alunni in una lingua e cultura diverse da quella di appartenenza; anche mediante partecipazione a reti di scuole quale l'accordo di partenariato stipulato con la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e gli Istituti scolastici bergamaschi dell'Alto Sebino.
Le finalità di tale progetto sono quindi, quelle di contribuire a superare le distanze tra le diverse culture e le situazioni di disagio e prevenire e contrastare le diverse forme di discriminazione.

PROGETTO SICUREZZA

L'importo stanziato, proveniente dalla dotazione ordianaria € 4244,67, verrà utilizzato per garantire l'applicazione delle disposizioni legislative in merito alla Prevenzione degli Infortuni ed Igiene sul Lavoro, disciplinate dal D.Lgs. 81/2008, nonchè alla Sicurezza in tema di Privacy (D.lgs. 196/2003). In particolare al progetto verranno imputate per le spese e compensi per il Medico Competente dell'istituto, RSPP, per i corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori previsti dalla normativa in materia di sicurezza (primo soccorso, gestione emergenze, ecc.) oltre ad eventuali spese per la messa a norma dei locali scolastici.

PROGETTO HANDICAP

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 355,09
Lo stanziamento verrà utilizzato per l'acquisto di piccoli sussidi didattici per gli alunni disabili.

PROGETTO MATTINATE A TEATRO

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1005,29

Il progetto è finalizzato alla promozione della cultura attraverso lo spettacolo dal vivo viene svolto in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio: Sovere, Lovere, Costa Volpino, Endine scuola dell'infanzia privata e altre scuole private del comprensorio che partecipano alle spese. Allo stesso verranno impute le spese per il noleggio della sala del cinema, degli esperti per le rappresentazioni teatrali, nonché le spese di trasporto per il raggiungimento del luogo dello spettacolo.

PROGETTO TAVERNOLA

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 19.035,13

Si iscrive il solo avanzo di amministrazione in quanto i Comuni di Tavernola B.sca, Vigolo e Parzanica non hanno ancora deliberato il contributo da assegnare all'Istituto Scolastico per il Piano del Diritto allo Studio a.s. 2021/22. I fondi verranno utilizzati per il miglioramento dell'offerta formativa nelle tre scuole del Comune di Tavernola Bergamasca cui accedono, in forza del bacino d' utenza anche gli alunni residenti a Parzanica (per i tre ordini di scuola) e Vigolo (per la sola scuola

secondaria). In particolare verranno imputate le spese per l'acquisto di materiale di minimo e facile consumo, sussidi didattici, arredamenti per le aule, noleggio fotocopiatori per l' Infanzia/Primaria/Secondaria, compensi per gli esperti esterni per l'intervento nei progetti didattici, ecc.

PROGETTO PREDORE

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.866,34

I fondi verranno utilizzati esclusivamente per il miglioramento dell' offerta formativa nella Scuola Primaria e Secondaria del Comune di Predore.

PROGETTO SOLTO COLLINA/RIVA DI SOLTO

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1843,65

I fondi verranno utilizzati per il miglioramento dell' offerta formativa nelle scuole della "Collina" (Riva di Solto Infanzia , Solto Collina Infanzia/Primaria)e, per l'acquisto di eventuale materiale di facile consumo.
Tutti i progetti deliberati dagli Organi Collegiali verranno realizzati direttamente dai Comuni di Solto Collina e Riva di Solto con fondi del Piano Diritto allo Studio o con interventi gratuiti di Associazioni varie presenti sul territorio.

MENSE SCOLASTICHE

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 360,22

Con questo progetto si intende garantire il funzionamento della mensa scolastica nelle sedi scolastiche dell' Istituto Comprensivo (somministrazione pasti e assistenza alunni con il supporto dei rispettivi Comuni); facilitare lo svolgimento delle mansioni relative alle diverse competenze dei Comuni e della scuola; garantire la doverosa informazione ai genitori degli alunni utenti del servizio di mensa scolastica; supportare il lavoro della commissione mensa.

PROGETTO SPORTELLO ASCOLTO

01/01"Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 7000,00
01/02"Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.200,00
La finalità del progetto è quella di migliorare la qualità della vita degli studenti anche in questo delicato momento di emergenza COVID, (e a sua volta degli insegnanti e dei genitori) favorendo nella scuola il benessere, il successo e il piacere, attraverso la promozione delle capacità relazionali che portano ad una comunicazione assertiva e collaborativa. Le attività di ascolto con uno psicologo vengono realizzate attraverso colloqui individuali di consulenza e non hanno carattere terapeutico. L'allievo viene aiutato nell'analisi del problema e nella comprensione del proprio vissuto. Lo sportello diventa un'occasione per i ragazzi di ascolto, di accoglienza, di sostegno alla crescita, di orientamento, di informazione, di gestione e risoluzione di problemi/conflitti. Anche per i genitori che desiderano confrontarsi sulle problematiche dei figli a scuola sono previsti colloqui individuali di consulenza con lo psicologo o di gruppo, in base alle esigenze degli utenti. Uno degli obiettivi principali del sostegno ai genitori è il miglioramento delle abilità comunicative e relazionali con i figli.

Su richiesta degli insegnanti è possibile organizzare incontri e/o interventi anche nelle classi, non solo in base alle necessità o alle problematiche che i docenti rilevano (conflitti, emarginazione, bullismo, ect.,) ma anche in un'ottica preventiva.

PROGETTO ATTIVITA' POMERIDIANE

01/02"Avanzo di amm.ne vincolato" per € 957,15

I fondi saranno utilizzati esclusivamente per il miglioramento dell'offerta formativa nella Scuola Secondaria di Predore e Tavernola B.sca. tramite l'intervento di esperti interni per attività specifiche.

PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO 9707/2021 -10.1.1A- FDRPOC-LO-2021-98

01/02"Avanzo di amm.ne vincolato" per € 15.246,00 e per € 35.574,00

Questa Istituzione scolastica ha partecipato al bando di gara PON- Avviso Pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021- Apprendimento e Socialità, risultando beneficiario
di € 15,246,00 per il modulo " Insieme diventiamo autonomi e socializziamo " azione 10.1.1°
di € 35.574,00 per il modulo " Insieme per crescere" azione 10.2.2°
Il progetto verrà realizzato nel periodo compreso tra gennaio e maggio 2022.

PROGETTO REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021 -13.1.1A- FESRPON-LO- 2021-238

01/02“Avanzo di amm.ne vincolato” per € 56.287,44

Questa Istituzione scolastica ha partecipato al bando di gara PON- Avviso Pubblico 20480/2021” REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS” risultanto beneficiaria di € 56.287,44. Con la risorsa finanziaria si procederà all’ampliamento della rete WIRELESS in tutti i plessi scolastici. Il progetto dovrà essere concluso entro il 31/12/2022.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 337,10 €, Spese 337,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Progetto Trinity/Delf	337,10	337,10

dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	337,10

dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	337,10

PROGETTO TRINITY/DELF

L’importo stanziato, proveniente da:

01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 337,10

I costi delle certificazioni esterne saranno a carico delle famiglie. Si procederà con variazione di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata.

Con questo progetto si intende dare la possibilità agli alunni di essere operativi sul piano linguistico e creare una forte motivazione allo studio della lingua straniera. Per ottenere questo, vengono organizzati dai docenti di scuola secondaria dei corsi per gli alunni in preparazione all’esame per l’ottenimento della certificazione linguistica esterna. Ai docenti impegnati nel progetto verrà riconosciuto il compenso delle prestazioni effettuate con i fondi M.O.F

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.000,00 €, Spese 3.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione ed aggiornamento	3.000,00	3.000,00

dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00

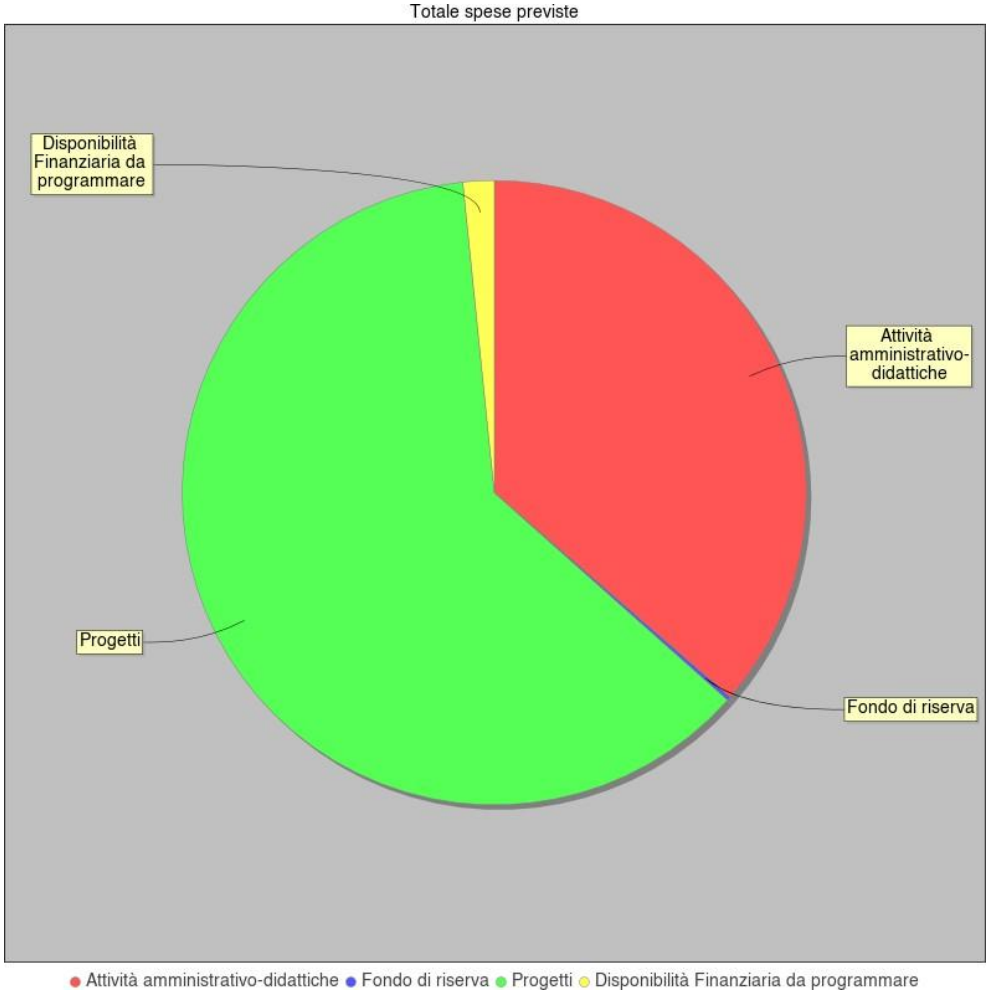
dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00

L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.000,00 sarà utilizzato per la formazione del personale scolastico (docente - ATA) anche in rete con altre Scuole

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	**92.633,11**
Progetti	**157.462,93**
Fondo di riserva	**500,00**
Disponibilità Finanziaria da programmare	**4.100,00**



Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di **€ 250,00** annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 30,00.
Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:
Attività A02-0 "Funzionamento Amministrativo"
Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.
Reversale: Partite di giro: Voce99/01ReintegroanticipoalDirettoreS.G.A

3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Totale disponibilità da programmare: € 4100,00 proviente da:

- ✓ Economie del Fondo di riserva di €. 1.600,00
- ✓ Dotazione ordinaria-funzionamento E.F. 2015 €. 100,00,
- ✓ Dotazione ordinaria-funzionamento E.F. 2016 €. 450,00 + € 500,00
- ✓ Dotazione ordinaria-funzionamento E.F.2017 €. 450,00 + € 500,00
- ✓ Dotazione ordinaria-funzionamento E.F. 2018 €. 500,00

4. Conclusioni

I finanziamenti previsti consentono la realizzazione di tutte le attività didattiche del PTOF per l'anno scolastico 2021/22, adattate in termini di quantità alle disposizioni vigenti per l'emergenza Covid.
Il presente documento rappresenta l'impegno dell'Istituto Comprensivo, in relazione alle risorse disponibili, a garantire un servizio scolastico di qualità.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2021

Tavernola B.sca: **10-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Rag . Anna Schillaci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Angela Remato