



## Relazione Programma Annuale A.F. 2022

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Preso atto del D.I. 129/2018, Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge 10/2015 e della nota del MIUR prot. n. 27001 del 12/11/2020, 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").

Fermo restando quanto sopra precisato, la gestione finanziaria delle Istituzioni Scolastiche è improntata sui criteri di efficacia, efficienza ed economicità (vedi art 2 comma 1), si trova affermato anche il principio della competenza come espressione del Programma Annuale, in rapporto al momento giuridico in cui la previsione considera l'entrata e la spesa e quindi l'esercizio finanziario di riferimento, corrispondente all'anno solare.

Il programma annuale asseconda, supporta, innerva la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa e da quest'ultimo discende. Il bilancio diventa così un programma strumentale (aderente) allo stesso PTOF.

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:

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

-chiarezza e comprensibilità: iniziative di illustrazione del Programma Annuale ai genitori del Consiglio e verifica con loro della completa comprensione di tutti gli aspetti;

-comparabilità: impegno a comunicare al Consiglio di Istituto non solo i dati di comparazione del Programma Annuale che saranno forniti dal MIUR, ma anche la comparazione delle entrate e spese del Programma Annuale attuale con quelle dello scorso anno, al fine di consentire processi di comprensione e valutazione delle scelte e degli sviluppi.

Il Programma Annuale fa riferimento ai seguenti documenti di progettazione e gestione:

1. al PTOF di istituto, in cui sono indicati i progetti e le iniziative di arricchimento dell'offerta formativa e alle delibere del Collegio docenti del 07.12.2021 concernenti le attività didattiche e formative;
2. al Piano delle Attività docenti in cui sono indicate aree di lavoro e gli incarichi alle Funzioni Strumentali ed ad altri referenti di aree, prot. n. 5026 del 25.10.2021;
3. alla Direttiva al DSGA, prot. n.3589 del 30.08.2021 per le prospettive di miglioramento del settore amministrativo e di coinvolgimento del personale ATA ;
4. al Piano attività del personale ATA in cui è descritta l'organizzazione e l'ottimizzazione delle risorse prot. 4098 del 20.09.2021 adottato con disposto del Dirigente, prot.5077 del 27.10.2021;
5. alla relazione tecnica del DSGA e alla relazione illustrativa del DS al Contratto di Istituto in cui sono riportate le risorse finanziarie assegnate tramite cedolino unico e il loro utilizzo per le attività aggiuntive del personale (area docenti e area personale ATA).

#### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	CASNIGO	VIA EUROPA - 24020 CASNIGO BG	BGEE847014
EE	CAZZANO S.	VIA TACCHINI, 2 - 24026 CAZZANO SANT'ANDREA	BGEE847025



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC GANDINO

24024 GANDINO (BG) VIA CESARE BATTISTI, 1 C.F. 90017460164 C.M. BGIC847002

	ANDREA	BG	
EE	GANDINO	VIA CESARE BATTISTI, 1 - 24024 GANDINO BG	BGEE847036
MM	S.M.S. CASNIGO	VIA EUROPA - 24020 CASNIGO BG	BGMM847013
MM	S.M.S."SALVATONI" GANDINO	VIA TACCHINI, 38 - 24024 GANDINO BG	BGMM847024

### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 629 alunni distribuiti su 34 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	CASNIGO	8	120
EE	CAZZANO S. ANDREA	5	83
EE	GANDINO	9	181
MM	S.M.S. CASNIGO	3	50
MM	S.M.S."SALVATONI" GANDINO	9	195

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 109 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 88 - Personale docente
- N. 20 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

- Si tiene conto degli obiettivi strategici fissati nelle Linee guida che la Dirigente ha emanato con Atto di Indirizzo sia al Collegio Docenti che al Consiglio d'Istituto con prot.5652 del 19/11/2021, della struttura del RAV che dà impostazione alla valutazione e alla rendicontazione dell'Istituto, nonché del Piano di miglioramento che si intende attivare a partire dalle conclusioni del RAV.

In particolare, costituiscono aree di impegno di elaborazione e condivisione nella scuola quelle dichiarate nella parte V dello stesso, al fine di far sì che si concretizzino e precisamente:

### INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA'

Potenziare da parte di tutti gli alunni il raggiungimento degli obiettivi programmati migliorandone gli esiti scolastici, incrementando progressivamente i livelli di apprendimento in italiano, matematica e lingue straniere, riducendo la varianza tra le classi parallele.

### TRAGUARDO

Sviluppare competenze comunicative attraverso un lavoro che tenda ad arricchire negli alunni l'utilizzo dei linguaggi specifici di ogni disciplina.

### OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI ALLA PRIORITÀ E AL TRAGUARDO

#### Ambiente di apprendimento

Trasformare gli ambienti scolastici in contesti di apprendimento ricchi di risorse in cui l'alunno agisce, usa strumenti, raccoglie e interpreta informazioni, interagisce con altre persone

#### Inclusione e differenziazione

Migliorare la personalizzazione e l'individualizzazione didattica garantendo il successo formativo a ciascun alunno, favorendo l'inclusione degli alunni con BES, valorizzando i talenti e le eccellenze.

#### Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Potenziare i gruppi di lavoro per implementare il "fare squadra" e incrementare le pratiche di riflessione partecipata per determinare diffusa consapevolezza della corresponsabilità nel raggiungimento di obiettivi.

#### Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Sviluppare modalità di esercizio della cittadinanza attiva e consapevole, nel rispetto delle norme, dei valori e dei principi espressi nella Costituzione.

#### Competenze chiave europee

##### PRIORITA'

Potenziare la competenza di sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità

### TRAGUARDO

Incremento della percentuale di alunni che acquisiscono consapevolezza della problematica del bullismo e sviluppano un comportamento responsabile e corretto.



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC GANDINO**

24024 GANDINO (BG) VIA CESARE BATTISTI, 1 C.F. 90017460164 C.M. BGIC847002

Il nostro istituto ha come Mission la crescita umana, sociale, relazionale e delle competenze degli alunni e si impegna a consolidare i valori della tradizione, radicandoli nel presente, per innovare il futuro, al fine di garantire il successo formativo di ogni alunno, a partire dai suoi bisogni ed interessi, rispettando e valorizzando e coinvolgendo gli stakeholder del territorio. Realizza didattiche individualizzate ed inclusive, nel rispetto della normativa vigente, secondo le Linee Guida emanate per la Scuola del Primo Ciclo per il raggiungimento degli obiettivi europei;

Le priorità individuate dal RAV mostrano che, un quadro di riferimento dei livelli di apprendimento e quindi di valutazione condivisa tra i vari ordini di scuole, permette di costruire un linguaggio comune e di elaborare specifiche scelte relative a metodi e valutazione nell'ottica della trasversalità delle competenze e della definizione del Curriculum verticale anche rispetto alle competenze trasversali. Abbiamo scelto queste priorità perché intendono sostenere la diffusione tra i Docenti di una cultura della valutazione, promuovono prassi di inclusione e individualizzazione e personalizzazione anche ai fini di una rendicontazione sociale sul grado di realizzazione della Mission e degli obiettivi strategici della scuola. La particolare attenzione alla verticalità, la selezione degli apprendimenti che sono promossi in termini di competenze, conoscenze, abilità, valori. La progettazione di un quadro di riferimento condiviso per la verifica e la valutazione ha già permesso all'Istituto di costruire un linguaggio comune, di assumere e contestualizzare le mete e il terreno degli apprendimenti, di elaborare specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione e avere quindi il proprio Curriculum Verticale. Nell'attività didattica si realizzano percorsi d'apprendimento efficaci perché condivisi e sperimentati dagli insegnanti di ciascun livello di scuola: la progettazione di prove comuni per classi parallele e di prove di realtà mantiene e migliora i livelli di apprendimento, anche per maggiore condivisione di "buone pratiche" per la crescita professionale di Istituto, a garanzia del successo formativo degli alunni e soprattutto della loro crescita umana e sociale.

Le scelte strategiche attuate nel nostro Istituto tengono conto degli obiettivi strategici fissati nelle Linee Guida che la Dirigente emana con l'Atto di indirizzo sia rivolto al Collegio, sia al Consiglio di Istituto, sia al DSGA - pubblicati sul sito - della struttura del RAV, che dà impostazione alla valutazione e alla rendicontazione dell'Istituto, nonché del Piano di Miglioramento che si attiva a partire dalle conclusioni del RAV (parte IV);

L'azione dei Consigli di classe e di ogni articolazione del Collegio Docenti (funzioni strumentali, Aree/Dipartimenti, referenti, commissioni, ecc.) assicura la realizzazione di quanto disposto dalle Indicazioni Nazionali, dal PAI dell'Istituto, dal RAV e dal PdM in merito alla costruzione del curricolo verticale ed ai processi di personalizzazione ed inclusione, verificando, attraverso un adeguato e costante impegno valutativo e di monitoraggio, gli standard formativi e le prestazioni essenziali stabilite per tutti gli allievi;

In particolare:

- Valutazione dei bisogni rilevati negli allievi ed espressi dalle famiglie e la loro evoluzione, con riguardo alle iniziative di ascolto del disagio, recupero, sostegno, orientamento scolastico, prevenzione della dispersione scolastica e valorizzazione delle eccellenze;
- Considerazione dei bisogni, delle vocazioni e delle aspettative culturali e formative del territorio per attuare sia il PNSD sia i Dlgs 62 e 66;
- Riconsiderazione, ai fini della continuità verticale fra ordini di scuola, degli "anni ponte" con processi di condivisione di metodologie d'insegnamento e criteri di valutazione;
- Lavoro dei singoli docenti in una logica di continuità verticale nel passaggio da un anno di corso all'altro e orizzontale all'interno del team docente;
- Programmazione e valutazione delle attività aggiuntive di approfondimento, in orario curricolare o extra curricolare, tenendo in adeguata considerazione:
  - la valenza formativa rispetto agli obiettivi prioritari stabiliti dal PTOF,
  - la compatibilità con le risorse a disposizione della scuola ;
  - la definizione di tempi, incarichi e strumenti per presidiare la realizzazione, il monitoraggio e la valutazione dei risultati delle attività.



Nel PTOF si sono individuate tre aree di innovazione: LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA, PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO, PRATICHE DI VALUTAZIONE poiché si è certi che se c'è una chiara Leadership Educativa condivisa è possibile gestire e programmare e quindi anche elevare il successo formativo di tutti e di ciascuno (vedi traguardi e obiettivi di miglioramenti indicati nel RAV e quindi nel PdM) con pratiche di insegnamento e apprendimento in cui è chiaro come l'alunno elabora i contenuti offerti, che attraverso le sue capacità diventano le sue competenze acquisite, in processi e percorsi continuamente monitorati e valutati.

Ricordo che queste aree sono, per il Nostro istituto, fondamentali per l'innovazione continua così da realizzare la nostra Vision e Mission.

Il Consiglio di istituto, quindi, è chiamato ad operare in quelle aree che già dal precedente A. S. sono state individuate di particolare impegno di elaborazione e condivisione nella scuola e che sono nel presente A.S. approfondite:

- le priorità esposte nel RAV
- il potenziamento delle scelte strategiche di Istituto
- la cura e il potenziamento delle aree di innovazione individuate
- la revisione e integrazione del PTOF:
  - a. Impostazione dell'articolazione del PTOF con lo scopo di rendere più espliciti i riferimenti e orientamenti culturali e pedagogici, l'analisi del contesto e dei bisogni formativi, l'analisi degli esiti formativi, le impostazioni e le attività connesse ai processi, i servizi;
  - b. connessione dell'articolazione del PTOF alla struttura del RAV e alle schede del Programma annuale per avere congruenza tra progettazione, autovalutazione e rendicontazione;
  - c. strutturazione della parte generale e stabile del PTOF e strutturazione della parte annuale di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi;
  - d. aggiornamento e integrazione dei regolamenti in particolare di quello di Istituto e quello Disciplinare (Patto di corresponsabilità scuola – famiglia e Regolamento di disciplina), Valutazione;
  - e. costruzione della strutturazione in curricolo di Istituto verticale delle attività di arricchimento delle opportunità formative;
  - f. sviluppo sistema di progettazione e valutazione degli alunni: elaborazione di strumenti e accordi per il loro utilizzo per incrementare la promozione delle competenze.

Il riferimento per lo sviluppo delle opportunità formative riguarda:

- la prosecuzione delle attività formative già consolidate;
- gli interventi di esperti esterni e le interazioni con il territorio definiti con il Collegio Docenti;
- attuazione del sistema di valutazione dell'Istituto con riferimento al Regolamento di valutazione;
- coinvolgimento di tutte le figure di sistema nel processo di analisi e di miglioramento della scuola;
- coinvolgimento del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto nel processo di autovalutazione;
- incremento della collaborazione con le famiglie;
- progetti interni e in rete per l'incremento del successo formativo e il contenimento della dispersione scolastica.
- Innovazione della didattica con utilizzo delle tecnologie: attività di formazione e auto-formazione dei docenti, anche in rete con altre scuole e con raccordo interno
- Revisione e miglioramento del sistema di comunicazione e documentazione interna ed esterna
- Implementazione del sito



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC GANDINO**

24024 GANDINO (BG) VIA CESARE BATTISTI, 1 C.F. 90017460164 C.M. BGIC847002

- Vigilanza sull'applicazione del Regolamento Europeo Privacy
- valorizzazione del cloud
- utilizzo sempre maggiore del Registro Elettronico anche per i genitori
- implementazione delle adesioni a Progetti PON FSE E FESR
- realizzazione di seminari aperti all'esterno ( vedi progetti es. di lotta al cyberbullismo, Incontri con testimoni privilegiati, esperti su tematiche di attualità)



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>194.520,47</b>
	1.1	Non Vincolato	54.997,36
	1.2	Vincolato	139.523,11

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo non vincolato deriva da finanziamenti Statali e privati, mentre l'avanzo vincolato deriva per:

I A1.1 da finanziamenti del Comune di Gandino pari a euro 657,29 e 2830,96 da finanziamento statale per gli esami in sicurezza

I A1.2 da finanziamento statale ex art. 58 DL 73/2021 pari a euro 5721,68

I A2.1 da euro 84,50 contributo assicurazione alunni

I A3.1 da finanziamenti regionali per Patti di comunità pari a euro 148,82 e euro 631,01 fondi comuni di Cazzano

I A3.3 da finanziamento statale ex art. 58 DL 73/2021 pari a euro 5412

I A3.4 da finanziamenti europei per la realizzazione di reti scolastiche pari a euro 41710,36

I A3.5 da finanziamenti europei per la dotazione delle aule di digital board pari a euro 49612,19

I A3.6 da finanziamenti Statali PNSD Steam pari a euro 16000

I A5.1 da finanziamenti delle famiglie per viaggi di Istruzione pari a euro 437,08

I A6.1 da finanziamenti statali per le attività di orientamento

I P2.1 da finanziamenti Comunali pari a euro 7051,28

I P2.2 da finanziamenti Comunali pari a euro 2186,33

I P2.3 da finanziamenti Comunali pari a euro 5756,06

I P4.2 da finanziamenti Statali per Animatore digitale pari a euro 1000

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.209,93	10.000,00	9.209,93
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	10.084,50	10.000,00	84,50
	<b>A.3</b>	Didattica	123.514,38	10.000,00	113.514,38
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	437,08	0,00	437,08
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	283,55	0,00	283,55
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00	1.000,00	0,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC GANDINO

24024 GANDINO (BG) VIA CESARE BATTISTI, 1 C.F. 90017460164 C.M. BGIC847002

	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.993,67	3.000,00	14.993,67
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.000,00	5.000,00	1.000,00
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>178.523,11</b>	<b>39.000,00</b>	<b>139.523,11</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>15.997,36</b>	<b>15.997,36</b>	<b>0,00</b>



### 3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>7.317,33</b>
	1	Dotazione ordinaria	7.317,33
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>12.727,00</b>
	4	Comune vincolati	12.727,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>3.300,00</b>
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00

Come da nota 21503 del 30 settembre 2021 la quota di finanziamento funzionamento amministrativo-didattico per il periodo gennaio-agosto 2021 è pari a euro 7317,33

Il comune di Casnigo unitamente alla nota di erogazione fondi per PdS a.s. 2020/21 ha comunicato che avrebbe erogato ulteriori euro 5600, e il comune di Gandino euro 7127 a valere sull'esercizio finanziario 2021.

Le somme messe a bilancio per la copertura assicurativa tengono conto dello storico dei passati esercizi.

#### Totale entrate previste

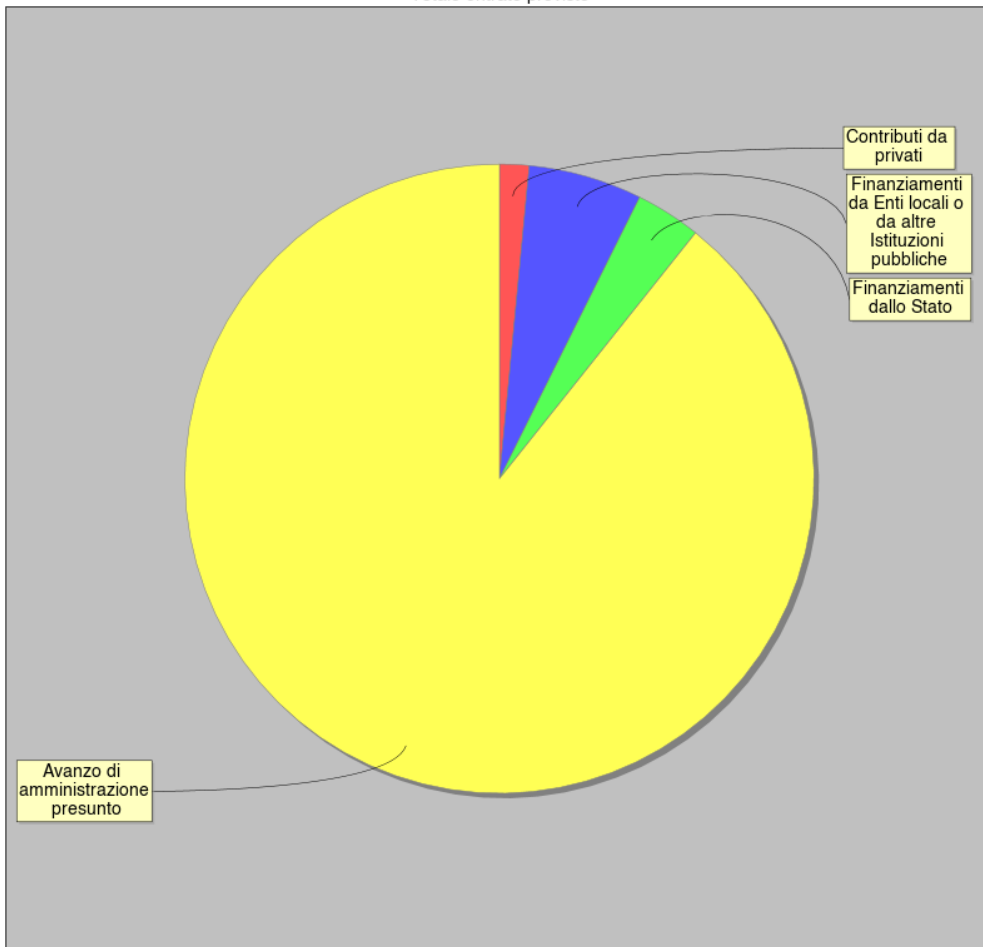
AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>194.520,47</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>7.317,33</b>
<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>12.727,00</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>3.300,00</b>



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC GANDINO

24024 GANDINO (BG) VIA CESARE BATTISTI, 1 C.F. 90017460164 C.M. BGIC847002

Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Finanziamenti dallo Stato ● Avanzo di amministrazione presunto



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 20.478,20 €, Spese 20.478,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	14.756,52	14.756,52
A.1.2 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021	5.721,68	5.721,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.209,93
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.268,27
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.250,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.728,20
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

Nelle Attività A1.1 e A1.2 saranno imputate le spese generali per servizio Rspg, medico competente, Dpo, e il materiale di pulizia dei vari plessi e la sistemazione della segreteria.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 18.020,50 €, Spese 18.020,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18.020,50	18.020,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	84,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.636,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC GANDINO

24024 GANDINO (BG) VIA CESARE BATTISTI, 1 C.F. 90017460164 C.M. BGIC847002

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.636,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.084,50

Le spese saranno quelle relative ai canoni per il registro elettronico, protocollo e area personale, rilevatori presenze, spese assicurative degli alunni e del personale.

Si copriranno le spese per le dotazioni informatiche in uso all'ufficio con relativo materiale di consumo.

**A.3 - Didattica - Entrate 129.598,30 €, Spese 129.598,30 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO</b>	11.863,75	11.863,75
<b>A.3.3 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021</b>	5.412,00	5.412,00
<b>A.3.4 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/20211</b>	46.710,36	46.710,36
<b>A.3.5 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021</b>	49.612,19	49.612,19
<b>A.3.6 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021</b>	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	113.514,38
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	6.083,92

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.322,24
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.768,69
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.234,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.611,40
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	92.511,07
6.1	Imposte e tasse	Imposte	23.150,90

All'attività A3.1 saranno imputate tutte le spese per acquisto materiale didattico, attrezzature tecnico scientifiche e materiale di consumo per gli alunni.

All'attività A3.3 saranno imputate tutte le spese per acquisto materiale didattico, attrezzature tecnico scientifiche e materiale di consumo per gli alunni.

All'attività A3.4 saranno imputate tutte le spese per la realizzazione delle reti cablate all'interno dei plessi di Casnigo e primaria Gandino

All'attività A3.5 saranno imputate tutte le spese per acquisto delle Digital Board e attrezzatura per la digitalizzazione della segreteria

All'attività A3.6 saranno imputate tutte le spese per acquisto di attrezzatura per il coding



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC GANDINO

24024 GANDINO (BG) VIA CESARE BATTISTI, 1 C.F. 90017460164 C.M. BGIC847002

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 437,08 €, Spese 437,08 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	437,08	437,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	437,08

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	437,08

Le spese riportano residui degli esercizi precedenti ove la situazione epidemiologica lo consente saranno utilizzate per eventuali attività che verranno programmate

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 283,55 €, Spese 283,55 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	283,55	283,55

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	283,55

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	283,55

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.940,18 €, Spese 1.940,18 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 APPROFONDIMENTO MATEMATICA	1.940,18	1.940,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	940,18

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC GANDINO

24024 GANDINO (BG) VIA CESARE BATTISTI, 1 C.F. 90017460164 C.M. BGIC847002

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	940,18
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00

Il Progetto prevede la realizzazione di corsi per il potenziamento della matematica, rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado finanziati con fondi comunali

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 23.696,57 €, Spese 23.696,57 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 LINGUISTICO CLIL PRIMARIA	8.051,28	8.051,28
P.2.2 LINGUISTICO STARTERS PRIMARIA	3.368,87	3.368,87
P.2.3 LINGUAGGI TEATRALI PRIMARIA	10.871,79	10.871,79
P.2.4 INTRODUZIONE AL LATINO	464,45	464,45
P.2.5 ALFABETIZZAZIONE	940,18	940,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.993,67
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.702,90

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	18.937,54
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.270,50
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.488,53
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00

I Progetti prevedono il potenziamento della lingua inglese alla scuola primaria, l'alfabetizzazione per gli alunni stranieri e l'introduzione del latino per gli alunni della scuola secondaria di primo grado finanziati con fondi comunali.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.681,33 €, Spese 6.681,33 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.681,33	5.681,33
P.4.2 ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC GANDINO

24024 GANDINO (BG) VIA CESARE BATTISTI, 1 C.F. 90017460164 C.M. BGIC847002

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	681,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.681,33

In un'ottica di continua formazione per l'aggiornamento del personale verranno avviate specifiche formazioni sia per il personale Ata che Docente.

**Totale spese previste**

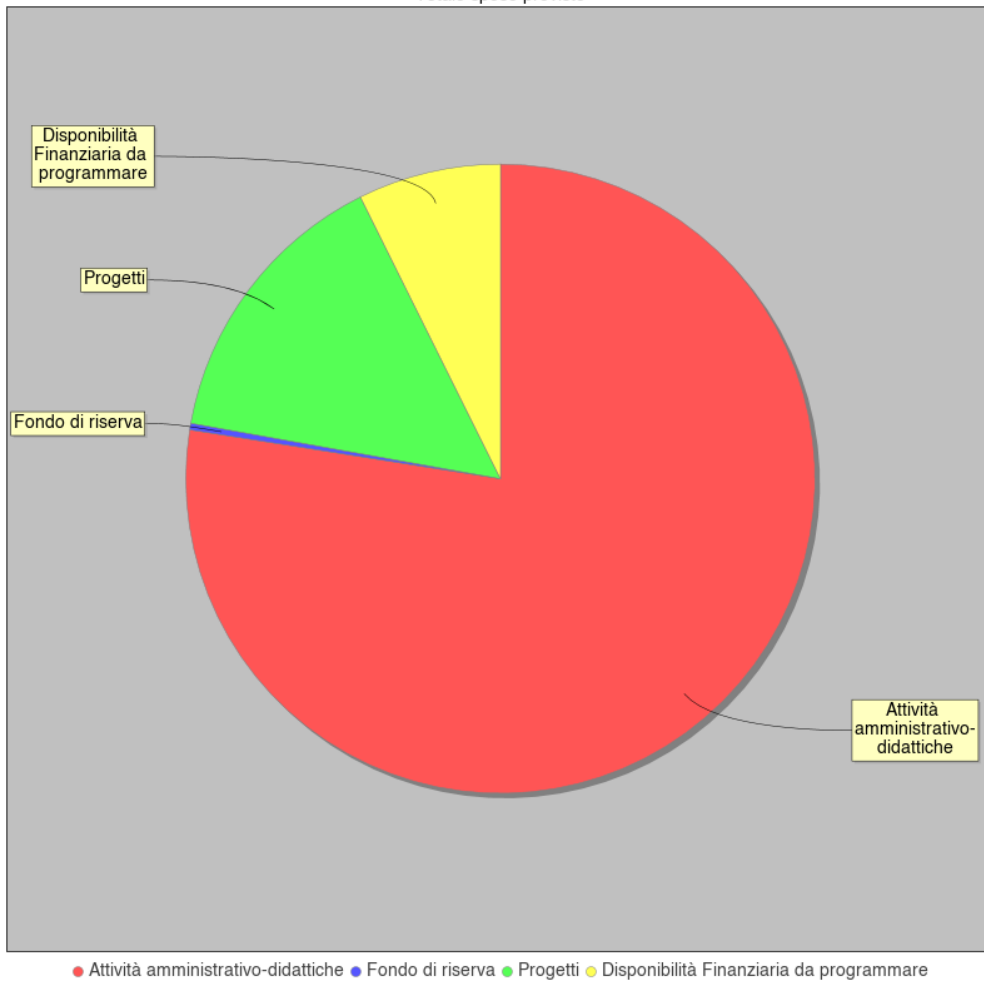
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	168.817,63
Progetti	32.318,08
Fondo di riserva	731,73
Disponibilità Finanziaria da programmare	15.997,36



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC GANDINO

24024 GANDINO (BG) VIA CESARE BATTISTI, 1 C.F. 90017460164 C.M. BGIC847002

Totale spese previste





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**



## 4. Conclusioni

### SINTESI SULLA GESTIONE E IL MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA ANNUALE

#### VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Entro il termine delle attività didattiche in corso si procederà, nelle opportune sedi degli OO.CC., alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso. Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2022, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione degli elementi di efficacia, efficienza, economicità e razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali, presenti nelle decisioni adottate in sede di previsione degli impegni di spesa e di qualità dei risultati ottenuti.

Si analizzerà, in particolare:

- valutazione delle entrate (adeguate, scarse in relazione a esigenze di ...)
- impegno rispetto alle spese (tempistica, coordinamento interno, definizione di nuovi regolamenti...)
- impegni di rendicontazione: cosa, a chi e in che modalità

#### MODALITÀ DI CONDUZIONE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Ogni attività sarà monitorata e valutata sia per quanto attiene all'incidenza economica della stessa, sia per quanto attiene alla misurazione dei risultati realizzati.

A tale scopo, il Dirigente Scolastico terrà conto delle rilevazioni effettuate nei confronti sia dei Docenti, sia dei genitori, sia del personale ATA e da tutto lo staff sugli obiettivi dichiarati, sia nella progettazione formativa (P.T.O.F) sia in quella finanziaria.

Per le rilevazioni di cui trattasi saranno utilizzati gli Indicatori presenti in ognuno dei Progetti/Attività e precisamente:

- a. a quale Priorità del RAV si riferisce;
- b. a quale Traguardo di risultato del RAV tende;
- c. quale Obiettivo di processo del RAV realizza;
- d. la valenza educativo-formativa individuale;
- e. il criterio di progettualità diffusa (partecipazione, numero classi di tutte le sedi);
- f. il numero totale degli alunni afferenti alla progettualità;
- g. l'incidenza finanziaria sulla scuola;
- h. il numero dei soggetti coinvolti;
- i. il grado di innovazione delle procedure;
- j. risorse impegnate/risultati raggiunti;
- k. il rapporto esiti dichiarati ed esiti raggiunti;
- l. percezione di qualità da parte dei soggetti coinvolti;
- m. rapporto costi attività realizzate e budget complessivo;
- n. qualità della comunicazione relativa ai risultati raggiunti;
- o. chiarezza circa i processi attivati e la struttura organizzativa coinvolta.



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC GANDINO**

24024 GANDINO (BG) VIA CESARE BATTISTI, 1 C.F. 90017460164 C.M. BGIC847002

Saranno utilizzati anche dei questionari di gradimento, oltre alle relazioni chieste ai vari Referenti dei progetti.

Alla luce di quanto esposto in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Dirigente sottopone il documento all'esame della Giunta Esecutiva. Lo stesso sarà successivamente inviato ai Revisori dei Conti, per la prescritta verifica ed entro il 15 febbraio p.v., sarà presentato al Consiglio d'Istituto.

Il Programma Annuale dell'Istituto, una volta approvato dal Consiglio di Istituto, sarà pubblicato entro 15 giorni sul sito dell'Istituto Comprensivo di Gandino ([www.icgandino.edu.it](http://www.icgandino.edu.it)) nella sezione "Amministrazione Trasparente"(art. 5 D.l.129/2018, nonché sul portale unico dei dati della scuola (<http://dati.istruzione.it/opendata/>).

[Luogo] Data: **04-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**ROSARIO CRISTIANO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**RITA MICCO**