



PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto, per la conseguente deliberazione, in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 129/2018.

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

PREMESSA

Il Programma si presenta coerente con il P.T.O.F. 2022/25, con l'Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per il triennio 2022/25 e le relative integrazioni, con le condizioni strutturali ed ambientali e le scelte culturali caratterizzanti dell'Istituto; inoltre tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti approvati per l'a.s. 2021/22, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle indicazioni ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di riferimento.

La progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano dell'Offerta Formativa e la progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale fanno riferimento ad un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permetta di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa nella P.A.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI

- Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:
- Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento di contabilità;
- La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- La Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi 8/12i E.F. 2022 con la Nota Miur Prot. N. 21503 del 30 settembre 2021.

- l'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico per il POF Triennale 2022/25 prot n. 10512/A19c del 17/12/2021, e successive integrazioni;

- il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/22 e 22/25, approvati con delibera del 22.12.2021 dal Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto con delibera nn.1 e 2 del 23/12/2021.

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2022, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnico- amministrativa. Il documento verrà trasmesso ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di approvazione. Il Programma annuale sarà immediatamente esecutivo dopo l'approvazione del Consiglio d'Istituto.

DATI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DI CONTESTO

L'Istituto Comprensivo n. 7 di via Vivaldi, 76 - Imola è costituito da quattro plessi:

- una scuola primaria "Bianca Bazzi", ubicata nel quartiere Pedagna, in via Vivaldi n. 72, costituita **da 3 sezioni complete più due classi (2D- 5D), per complessive 19 classi;**
- una scuola secondaria di primo grado, adiacente alla suddetta scuola primaria, in via Vivaldi, 76, costituita da 6 sezioni complete **per complessive 18 classi;**
- una scuola primaria situata nel quartiere Ponticelli, in via Punta, n. 87, costituita da una sezione completa e da un'ulteriore classe QUARTA "B", **per complessive 6 classi;**
- una scuola dell'infanzia di 3 sezioni ubicata nello stesso quartiere, in via Punta n. 86/P.

Nel quartiere Pedagna non sono presenti scuole dell'infanzia, pertanto l'utenza si rivolge al plesso di Ponticelli, che tuttavia ha scarsa ricettività, oppure alle scuole dell'infanzia più vicine, tra cui "Sante Zennaro" (statale e comunale), in via Pio IX (comunale) e in via Montericco (paritaria). Al fine di favorire il passaggio delle informazioni da un ordine di scuola all'altro vengono attuati incontri fra i docenti anche di istituti diversi e viene utilizzata una modulistica concordata a livello distrettuale.

Nella scuola primaria "Pedagna" l'offerta formativa si articola in una sezione a tempo normale con frequenza per 27 ore (Corso A) e **in tre sezioni - B, C e D (mancante della sola IV annualità - a tempo pieno (40 ore)).** Gli alunni della sezione a tempo normale in passato hanno avuto la possibilità di fruire della mensa e della relativa assistenza, a cura dell'Associazione "Officina Immaginata". Per le classi a tempo pieno, invece, sino all'anno scolastico 19/20 ha funzionato un servizio di pre e post-scuola (7,30/8,30 pre – 16,30/18,00 post) gestito dalla Cooperativa "UISP", sulla base di apposita convenzione. I servizi aggiuntivi citati sono stati temporaneamente interrotti a causa dell'avvento della pandemia e della necessità di attività "in bolla".

I quartieri di riferimento sono di recente costruzione e molti genitori, anche di nuova immigrazione, non hanno un contesto familiare allargato al quale fare riferimento per la cura dei bambini mentre sono al lavoro, pertanto il tempo scuola maggiormente richiesto è il tempo pieno.

La scuola primaria di Ponticelli funziona su 30 ore, più il tempo mensa di 3 ore distribuito sui tre giorni di rientro pomeridiano. Per rispondere alle esigenze delle famiglie in passato è stato attivato un servizio di attività extrascolastiche durante i due pomeriggi "liberi", gestito dalla Cooperativa "Il Mosaico", per il quale si è stipulata apposita convenzione. Tale servizio aggiuntivo, però, è stato temporaneamente interrotto a causa dell'avvento della pandemia e della necessità di attività "in bolla".

Relativamente alla scuola secondaria di primo grado, nell'a.s. 2021/22 sono presenti 18 classi con un orario di 30 ore distribuito su sei o cinque giorni e con seconda lingua spagnolo, francese una sola classe seconda), oppure con il potenziamento della lingua inglese.

Gli alunni frequentanti l'Istituto nel corrente anno scolastico 2021/2022 e i rispettivi plessi, sezioni e annualità , alla data del **31/10/2021**, sono di seguito indicati.

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	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)
(a)	(b)							
0	3	3	76	0	76	76	0	25,00

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 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 div. abili (l=e-i)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (i/d)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	3	6	114	0	43	71	114	4	0	22,80
Seconde	0	2	3	6	104	0	35	70	105	2	1	21,00
Terze	0	2	3	6	110	0	38	69	107	5	3	21,40
Quarte	0	3	2	5	112	0	62	49	111	3	1	22,20
Quinte	0	2	3	6	128	0	49	78	127	6	1	25,40
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	11	14	29	568	0	227	337	564	20	14	112,80
Prime	0	6	0	6	150	0	150	0	149	3	0	24,83
Seconde	0	6	0	6	157	0	157	0	157	5	0	26,16
Terze	0	6	0	6	162	0	162	0	162	3	0	27,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	18	0	18	469	0	486	0	468	11	0	77,99

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2021/2022 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO		1
(B)		
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		67
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		10
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		10
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		2
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		2
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		6
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali		5
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		8
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		8
<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		118

(C)

NUMERO	
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0

3.	Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4.	Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
5.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7.	Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10.	Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11.	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
12.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
14.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17.	Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA		32

Da diversi anni l'istituto fa parte di un Centro Servizi Integrato Scuola Territorio (CISST) che ha il compito di coordinare le iniziative formative e di supporto alle istituzioni scolastiche, in raccordo con il Territorio. Notevole importanza riveste infatti il rapporto con il Territorio, inteso come rete di strutture sia pubbliche, sia private, che interagiscono a vario livello per costruire un sistema integrato per l'istruzione e la formazione. Attualmente l'IC7 coordina le attività del Tavolo Orientamento, all'interno del CISST.

L'Istituto fa inoltre parte di una rete di scuole locali e regionali

Le idee guida del Piano di Miglioramento sono in linea con la progettualità scolastica e con la concezione di scuola e di qualità del servizio che orienta le scelte formative. Il Piano dell'Offerta Formativa contempla:

- didattica attiva e collaborativa, metodologie laboratoriali e innovative;
- progettazione e valutazione per competenze;
- inclusione: partecipazione attiva di tutti gli studenti e valorizzazione delle diverse intelligenze e attitudini;
- ambiente di apprendimento: articolazione flessibile di spazi e tempi, attività laboratoriali, innovazione didattica;
- formazione, ricerca, sperimentazione e condivisione di buone pratiche didattiche;
- dialogo costruttivo tra Scuola, Famiglia e Territorio.

Le singole azioni progettuali rientrano in 6 aree progettuali, in continuum con il PTOF di Istituto degli scorsi anni e includono l'intervento di docenti interni, specializzati, della comunità ed esperti esterni. Il focus specifico è sintetizzabile nei termini di inclusione, stimolo e differenziazione nelle proposte con l'obiettivo di rinforzare, consolidare e migliorare gli esiti di competenza raggiunti da ogni alunno.

Agio e inclusione prevedono progettazioni specifiche riguardanti il passaggio nei diversi ordini di scuola in termini di attività di accoglienza, continuità e ingresso nel livello scolastico successivo. Alla luce, inoltre, dell'emergenza pandemica oramai in atto da un biennio rientrano nella proposta formativa attività individualizzate o di gruppo di recupero e potenziamento delle strumentalità di base oltre ai consueti incontri finalizzati al benessere e salute degli alunni, anche nell'ottica di competenze digitali più consapevoli.

Bookcity e il piacere della lettura comprende attività e laboratori di gestione condivisa con gli alunni e utilizzo della biblioteca di Istituto diventata negli ultimi anni con progettazioni dedicate innovativa, digitale e aperta al pubblico dal 2016. A queste proposte si aggiungono percorsi di potenziamento che ruotano attorno all'oggetto libro di narrativa per ragazzi: incontri con l'autore, spettacoli dedicati, eventi crossmediatici libro-film-digitale.

L'educazione alla cittadinanza attiva viene declinata in azioni che attivano le competenze necessarie

alla formazione di cittadini consapevoli sia nella pratica quotidiana che nell'utilizzo responsabile del digitale. Le diverse progettazioni vertono alla sensibilizzazione e relativa consapevolezza del senso civico e dei principi di convivenza democratica, così da sostenere la promozione della legalità e della giustizia, della resistenza civile e dell'impegno contro ogni forma di privazione o di corruzione.

Il nostro Istituto si caratterizza per la presenza di un curricolo verticale di educazione al patrimonio: i percorsi offerti sono indirizzati alla promozione della conoscenza della cultura storico-artistica della nostra città, dei cittadini che vi hanno vissuto e del territorio circostante attraverso la ricerca, lo studio ed azioni di cittadinanza attiva volte alla conoscenza e tutela del bene patrimoniale, alla riscoperta e valorizzazione dei luoghi della memoria. Le competenze trasversali attivate, stabilite dal Quadro di Riferimento Europeo per l'apprendimento permanente sono imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e di imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.

La macrotematica conoscenza di sè e spirito di iniziativa e intraprendenza si declina invece in pratiche didattiche ed esperienziali a partire da idee e opportunità personali e non, per trasformarle in valore sociale e/o culturale per gli altri. La competenza viene sviluppata attraverso una progettazione dedicata all'espressione creativa secondo canali differenti e permette a coloro che diventeranno i futuri cittadini di coltivare il loro sviluppo personale e di contribuire attivamente alla crescita sociale della comunità.

In questa ottica sono da inquadrare anche le diverse aree di potenziamento che prevedono ambiti specifici come quello musicale, delle competenze in lingua inglese o del potenziamento motorio-sportivo. L'Offerta Formativa dell'IC7, dalla scuola dell'infanzia alla primaria fino alla secondaria di primo grado, dall'a.s. 2016-2017, vede, infatti, l'attivazione di un progetto di pratica musicale e di Musica di Insieme con risorse dell'organico di potenziamento e docenti interni con specializzazione.

Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, mediante l'utilizzo della metodologia CLIL (Content language integrated learning) si inserisce nelle azioni per favorire l'innalzamento dei livelli di competenza, il miglioramento degli esiti dei colloqui orali negli esami di fine primo ciclo e nell'applicazione di metodologie attive integrate dall'uso delle TIC e dei crossmedia. A partire dall'a.s. 20/21, inoltre, l'attenzione per lo sviluppo di competenze in lingua inglese si è ulteriormente accresciuta: le classi con inglese potenziato a 5 ore settimanali, grazie ad un percorso di potenziamento curricolare curato dagli stessi docenti, consentono, ai loro studenti, a conclusione del ciclo triennale di sostenere l'esame per il conseguimento di una certificazione Cambridge senza necessità di frequenza di ulteriori attività extracurricolari.

L'Istituto mostra, inoltre, grande attenzione per l'attività di educazione motoria in linea con l'obiettivo di coinvolgere un numero sempre più ampio di alunni, con ampia attenzione alle diverse abilità e alla valorizzazione delle eccellenze, benché l'emergenza sanitaria precluda l'organizzazione di competizioni sportive. Inoltre, dall'a.s. 22/23 presso la scuola Secondaria di I grado Luigi Orsini, sarà attivata una sezione con potenziamento motorio - sportivo. Il progetto prevede la formazione di una sezione - con la sola classe prima per l'anno scolastico 22/23 - con tempo scuola ordinario di 30 ore dal lunedì al sabato e un potenziamento motorio-sportivo di n. 2 ore pomeridiane che si aggiungono alla consueta attività motoria curricolare.

L'attività aggiuntiva proposta sarà tenuta da docenti dell'organico dell'autonomia o, in assenza di autorizzazione di ore aggiuntive in organico di fatto, da insegnanti esperti (in questo caso con contributo economico delle famiglie).

Il finanziamento di alcuni progetti PON - incrementatisi durante l'emergenza pandemica - sta consentendo all'Istituto l'implementazione non solo di connettività e strumenti didattici digitali ma di ambienti di apprendimento sempre più flessibili e innovativi, idonei a diverse configurazioni dell'attività didattica . Il potenziamento nell'ambito tecnologico e TIC non considera solo la conoscenza e utilizzo dei linguaggi, ma comprende la valutazione delle opportunità e dei rischi connessi all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali. A tal fine la scuola si avvale anche di finanziamenti privati (BCC) o propri per la realizzazione di un progetto d'Istituto specifico che punta, in sintonia con una progettualità di rete ("Insieme nella rete") allo sviluppo di competenze responsabili nell'uso del

digitale (social e web).

Allo stesso modo il finanziamento di attività di recupero e consolidamento linguistiche, logico-matematiche nonché il potenziamento delle attività laboratoriali di Scienze, Italiano, Inglese, Arte e Immagine e Tecnologia garantisce l'innalzamento dei livelli di apprendimento, la valorizzazione delle eccellenze nonché la realizzazione di pratiche didattiche più inclusive che favoriscano il successo formativo di ogni alunno.

Alle priorità formative individuate nel PTOF fanno riferimento i progetti di arricchimento dell'offerta formativa, attraverso i quali si intende valorizzare le attitudini, il protagonismo, lo spirito di collaborazione e di iniziativa degli alunni. La progettazione di tali iniziative ha tenuto conto delle condizioni finanziarie che rappresentano il limite concreto entro il quale i vari organismi scolastici compiono le scelte per rispondere ai fabbisogni dell'utenza. Molti dei progetti risulta a costo zero per l'Istituzione scolastica perché finanziati da Enti esterni o realizzati mediante risorse dell'organico dell'autonomia. Significativo è anche l'apporto finanziario delle famiglie esercitato mediante l'istituto del contributo volontario o di attività aggiuntive extracurricolari a costo.

[Elenco Progetti divisi per macroaree](#)

MACROTEMATICA BOOKCITY

1. Biblioteca digitale in rete
2. Accordo Biblioteca-Bim
3. Incontri con autore
4. Lettori ad alta voce
5. Laboratori di scrittura creativa con autori di narrativa per ragazzi
6. Spettacoli Dario Criserà
7. Progetto "Adozione Alternativa" al libro di antologia
8. Progetto MIBAC Fondo per la valorizzazione e la promozione della Lettura 2022
9. Progetto di Sostegno alla Genitorialità "INCONTRIAMOCI" Fase 2
10. Adesione al progetto "Leggimi Ancora!" e al Premio Strega Ragazzi 2022

Nella scuola la Biblioteca assume uno speciale valore pedagogico in quanto particolare ambiente per l'apprendimento situato al di là delle pareti dell'aula: è una struttura didatticamente contigua all'attività che si svolge in classe, ma è anche patrimonio pubblico. Dall'otto ottobre 2016 (quando è stata re-inaugurata con apertura al pubblico) ad oggi si rinnova l'accordo di partenariato stipulato tra il nostro Istituto Comprensivo e la Biblioteca Comunale che ne ha potenziato l'apertura alla cittadinanza. E' stata oggetto di finanziamento dal Bando MIBAC per Poli di Biblioteche 27/08/2018 in rete con altri Istituti del Comune di Imola, Bologna e Firenzuola (FI). Ad oggi il catalogo della biblioteca BookCity è visibile sull'Opac SOL UNIBO SEBINA NEXT: si accede via web, dal sito dedicato, da qualunque device connesso. A partire dall'a.s. 2020-2021 è stato avviato un ciclo di laboratori di sostegno alla genitorialità on line a partire da titoli di narrativa per ragazzi, letti, analizzati, commentati e utilizzati come spunto per parlare con autori di narrativa e psicologi/pedagogisti. Nell'a.s. 2021-2022, situazione pandemica permettendo, l'evoluzione di arricchimento della proposta vedrà incontri in presenza genitori-figli.

Obiettivi formativi e competenze attese

- formare nell'allievo la capacità di comprendere ed interpretare, scegliere criticamente e progettare, inventare il proprio percorso culturale ed educativo nella consapevole ricerca della propria identità di persona;
- sviluppare l'interazione lettura-scrittura promuovendo progetti dedicati in cui si progetta promuove l'educazione alla lettura per valorizzare e condividere le buone pratiche: il libro diventa un prezioso strumento di gioco, di ricerca, di approfondimento, utile ad ampliare il vocabolario emotivo, esplorare

- le potenzialità delle storie attraverso la lettura espressiva e coglierne il messaggio umano e culturale;
- coinvolgere i ragazzi negli aspetti organizzativi e gestionali in cui svolgere un ruolo attivo e propositivo rispetto al territorio (apertura alla cittadinanza, eventi programmati); l'accordo di partenariato con il Comune di Imola concorre allo sviluppo di questa priorità.

La macrotematica progettuale risulta utile a sviluppare le **Competenze chiave** per l'apprendimento riviste a seguito della RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 22 maggio 2018 :

- competenza alfabetica funzionale;
- competenza multilinguistica;
- competenza digitale;
- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
- competenza in materia di cittadinanza;
- competenza imprenditoriale;
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

MACROTEMATICA EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA

1. Progetto Parola Memoria Emozione Teatro (Concittadini ER)
2. Educazione stradale e progetto Pedibus
3. Consulta dei Ragazzi e delle Ragazze
4. Progetto Agenda 2030
5. Progetto Cai Trekking nella Natura
6. Progetto Ceas Natura Magistra
7. Insieme nella rete
8. Giovani Connnessi - WP1 Media Education
9. Progetto Bianca Bitti
10. Progetto Byod
11. Progetto Adozione a distanza
12. Adesione al PNSD InnovaMenti (Gamification e Storytelling)

Il principio fondante della macrotematica è l'attivazione e l'esercizio consapevole di comportamenti virtuosi nei bambini e negli adolescenti, attraverso un'azione congiunta delle diverse agenzie educative (famiglie, scuole di diverso grado, servizi, associazioni) , sia nell'ambito della sfera quotidiana di relazione, sia nell'ambito dell'utilizzo consapevole dell'extrascolastico (rete, social network, autonomia negli spostamenti sulla strada). Il fine ultimo è quello di sviluppare la centralità e la partecipazione dell'alunno al contesto sociale del proprio ambiente per acquisire senso di identità e di appartenenza alla propria comunità e per prepararsi a una crescita responsabile e solidale come "cittadino del mondo". La consapevolezza del senso civico e dei principi di convivenza democratica sono un importante sostegno alla diffusione della legalità e della giustizia, della resistenza e resilienza civile e dell'impegno contro ogni forma di privazione o di corruzione.

Obiettivi formativi:

- sviluppare comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza e al rispetto delle regole e della legalità;
- realizzare percorsi ed esperienze significative che sviluppino interesse e comprensione per l'altro, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, l'assunzione di responsabilità e la solidarietà;
- abituare gli studenti ad essere maggiormente consapevoli e responsabili delle proprie scelte;
- sollecitare gli studenti ad immaginarsi vettori della trasmissione e diffusione alla collettività di tali consapevolezze;
- integrare aspetti globali e locali della cittadinanza attiva, dei diritti umani, dello sviluppo equo e

solidale, della tutela della salute e della protezione dell'ambiente oltre alla gestione sostenibile delle risorse naturali;

- consolidare la costituzione di una “civic school”, una struttura integrata con il territorio, un presidio culturale e sociale, una “comunità educante”.

La macrotematica progettuale risulta utile a sviluppare le **Competenze chiave** per l'apprendimento riviste a seguito della RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 22 maggio 2018 :

- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
- competenza digitale;
- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
- competenza in materia di cittadinanza;
- competenza imprenditoriale.

MACROTEMATICA EDUCARE ALLE ARTI

1. DOREMIC7, macroprogetto che si articola in: Orchestra Orsini, attività con Banda Filarmonica imolese e didattica pomeridiana dello strumento
2. Piano Triennale delle Arti 2018-2020 in rete con IC6 “A scuola in Museo”
3. Progetto “Amatori del teatral divertimento” X edizione di “Io Amo i Beni Culturali”
4. Adesione al Progetto Officine Resistenti
5. Potenziamento ARTI (vedi elenco POTENZIAMENTO DISCIPLINARE)

Intendiamo con il termine lato CULTURA le attività legate alla cura del patrimonio comune, tangibile e intangibile, artistico, musicale, ambientale e storico; i ragazzi ne diventano testimoni e staffette di memoria, di valori condivisi. I docenti di ruolo e di potenziamento, specialisti e specializzati, presenti nell'organico di Istituto permettono una continuità nel tempo della proposta. La MUSICA è la prima arte che sosteniamo con potenziamento della pratica musicale, Musica d'Insieme e corsi di strumento in orario pomeridiano.

La macro tematica intende promuovere il PATRIMONIO storico-artistico non solo come mezzo della meraviglia e dello stupore legato all'esperienza estetica, ma anche come possibilità di sviluppare la propria sensibilità per leggere e giudicare il mondo circostante. Significa prendere con sé quello che il bene ha da offrirti per trasportare il vissuto estetico nella vita di ciascuno. Fine ultimo è la promozione della conoscenza storico-artistica della nostra città, dei cittadini che vi hanno vissuto e del territorio circostante attraverso la ricerca, lo studio ed azioni di cittadinanza attiva volte alla conoscenza e tutela del bene patrimoniale, alla riscoperta e valorizzazione dei luoghi della memoria. L'ultima declinazione prevede la CREATIVITA' dell'ARTE come libera e originale ideazione personale di un prodotto.

Obiettivi formativi e competenze attese

- offrire risposte esperte alle domande dei ragazzi su tematiche storiche, artistiche, demografiche a partire da sollecitazioni date, favorendo le capacità di “lettura”, di analisi critica del bene culturale (fonti d'archivio, collezioni museali) come luogo di conoscenza, volti ad accrescere nei giovani la conoscenza degli avvenimenti che hanno contrassegnato la storia dell'età contemporanea;
- realizzare percorsi ideati dagli studenti stessi, trasferibili nel tempo e nello spazio per lo sviluppo delle competenze di educazione al patrimonio culturale, artistico, musicale e ambientale del territorio facendo riferimento al curricolo di istituto;
- sviluppare e realizzare progetti che comportino l'interazione e l'integrazione di diverse discipline, con particolare riferimento all'ambito trasversale delle Arti, finalizzati alla valorizzazione e alla promozione dei beni del territorio per un accesso diffuso, mediante il coinvolgimento attivo degli istituti culturali, associazioni operanti nel territorio e scuole superiori in partenariato;
- favorire lo studio, la formazione e la riflessione dei giovani sul significato attuale della Memoria, sull'importanza dell'impegno civile e dei valori di libertà e democrazia;
- sostenere lo spirito di iniziativa ed imprenditorialità attraverso l'ideazione di eventi pubblici in cui

socializzare le competenze raggiunte.

La macrotematica progettuale risulta utile a sviluppare le **Competenze chiave per l'apprendimento** riviste a seguito della RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 22 maggio 2018 :

- competenza alfabetica funzionale;
- competenza digitale;
- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
- competenza in materia di cittadinanza;
- competenza imprenditoriale;
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

MACROTEMATICA POTENZIAMENTO DISCIPLINARE

AMBITO LINGUISTICO E CLIL

1. Progetto Radio WEB
2. Potenziamento KET Cambridge
3. LETTORATO IN INGLESE
4. CLIL
5. Progetto Viaggio Studio
6. ERASMUS LICEO
7. WE LOVE ENGLISH

AMBITO TECNOLOGICO-DIGITALE

1. Ambienti digitali (aula polifunzionale STEAM, Progetto IC7 MAkerLAB Fondazione della Cassa di Risparmio di Bologna)
2. Robotica

SCIENZE NATURALI, AMBIENTALI, RELIGIOSE E MOTORIE

1. Progetto "Lapis Specularis, il vetro di pietra"
2. Progetto Potenziamento Scienze
3. Laboratorio Scienze- organico Covid
4. Gli esperti di scienze motorie nella scuola
5. Dialogo Interreligioso
6. Presepe 2021
7. CEAS Natura Magistra

Ogni classe può essere rappresentata come una società in miniatura, caratterizzata dall'eterogeneità dei comportamenti, degli stili di apprendimento, delle attitudini e delle capacità. Promuovere il potenziamento, insieme ad altre azioni a favore dell'agio, dell'inclusione e dell'orientamento, significa rispondere all'esigenza di valorizzare l'eterogeneità piuttosto che comprimerla, fornendo a tutti gli alunni la possibilità di realizzare il proprio "successo formativo" in attività didattiche stimolanti. In tale accezione, il potenziamento si configura come componente costitutiva, strutturale del processo didattico, che si realizza sia all'interno della classe che in attività a classi aperte, laboratori in orario scolastico ed extrascolastico.

Obiettivi formativi

- realizzare le potenzialità di ognuno tramite relazioni sociali significative e pratica di apprendimenti diversificati in situazione;
- offrire interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave, in particolare sulle discipline tecnico-scientifiche, matematica, lingua madre, lingue straniere, educazione motoria;

- fornire agli studenti moduli strutturati, finalizzati ad un preciso compito di realtà;
- migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione, promuovendo l'eccellenza e l'attrattività della formazione a tutti i livelli.

La macrotematica progettuale risulta utile a sviluppare le **Competenze chiave per l'apprendimento** riviste a seguito della RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 22 maggio 2018 :

- competenza alfabetica funzionale;
- competenza multilinguistica;
- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
- competenza digitale;
- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

MACROTEMATICA AGIO - BENESSERE E SALUTE

INCLUSIONE

1. Classe ibrida inclusiva
2. Progetto in Rete “A scuola di Competenze”
3. A scuola...ma non a scuola
4. Agio- Inclusione
5. Educatore di Istituto
6. Servizio Civile Universale “Per una scuola inclusiva”
7. Una scuola per tutti “Alfabetizzazione e mediazione”
8. Una scuola di mille colori
9. Interventi Servizio Diritto allo Studio

CONTINUITÀ

1. Continuità verticale
2. Laboratorio di scienze, progetto continuità
3. Orientamento - scelta scuola secondaria di II grado
4. Piano metropolitano per l'orientamento e l'inclusione
5. Ponte e orientamento su misura

BENESSERE E SALUTE

1. Un giardino in movimento
2. Progetto Outdoor
3. Vigilanza in sicurezza
4. Progetto Accoglienza
5. Banca Ore Scuola Infanzia
6. Flessibilità orario Sostegno
7. Co-costruire Cultura
8. Emotività corporea
9. PreventivaMente
10. Spazio d'Ascolto
11. Agio ASP
12. Interventi Servizio Diritto allo Studio
13. Supporto psico-pedagogico

14. Sportelli di Consulenza specialistica
15. Progetto “Anch’io Imparo”
16. Attività per il benessere all’interno delle classi

ALLENAMENTO DISCIPLINARE

1. Recupero Primaria Ponticelli
2. Logicamente
3. Recupero Abilità di Base
4. L2 Italiano
5. Italiano L2
6. Progetto di recupero disciplinare italiano-matematica-inglese

Le azioni a favore dell’Agio e dell’Inclusione sono sempre state potenziate ed un settore progettuale prioritario, per migliorare la qualità formativa delle realtà educative scolastiche. Si opera a favore del benessere di tutti i soggetti coinvolti, con l’obiettivo di fare emergere le potenzialità del singolo, promuovendo la partecipazione di tutti gli alunni e cercando di creare nelle classi un clima aperto e positivo. Si dà la priorità al recupero e al potenziamento disciplinare in italiano, inglese e matematica, anche con modalità non tradizionali, svolto sia in orario curriculare che extracurriculare, e ad attività e laboratori di prevenzione di comportamenti difficili e di promozione di relazioni positive, in alcune classi di tutti i plessi.

Obiettivi formativi

- sviluppare le competenze emotive e sperimentare la socializzazione tra pari;
- esercitare modalità comunicative “altre” da quelle usate abitualmente;
- sperimentare percorsi di condivisione, cooperazione, richiesta/offerta di aiuto in situazioni problematiche/lavori di piccolo gruppo.
- scoprire e prendere coscienza dei propri talenti espressivi; ottimizzare le capacità e i canali comunicativi preferiti;
- ampliare la conoscenza e la capacità di utilizzare il linguaggio del corpo, della musica, dell'espressione grafico-pittorica dei multimedia per attivare nuovi canali e “postazioni” comunicative nei quali riconoscersi e riconoscere l’altro;
- rafforzare conoscenze e abilità disciplinari
- migliorare le capacità di attenzione e di concentrazione;
- acquisire un metodo di studio efficace e rispondente alle proprie specificità

Competenze attese

- assumere atteggiamenti, ruoli e comportamenti di rispetto dell’altro e dell’ambiente tali da favorire lo star bene a scuola;
- possedere una conoscenza e una consapevolezza di sé, adeguata alla propria età;
- a fronte di stili comunicativi e cognitivi differenti e di personali potenzialità, raggiungere le competenze utili alla propria formazione;
- partecipare attivamente, sia in attività individuali che di gruppo, senza prevaricare l’altro e dando il proprio contributo per il raggiungimento dell’obiettivo comune.

Parte 2° **Illustrazione dei dati finanziari**

PROGRAMMA ANNUALE

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE (a cura del Direttore)

- 2.1 PREMESSA
- 2.2 SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2021
- 2.3 ENTRATE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
- 2.4 SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
- 2.5 FONDO DI RISERVA
- 2.6 ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2021 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal nuovo Regolamento di contabilità delle IISS (D.I. del 28 Agosto 2018 n. 129).

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di Auto-Valutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica che richiede al Consiglio di Istituto di svolgere la funzione di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- **Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento di contabilità;**
- La **Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";**
- La **Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".**

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi **8/12i E.F. 2021** con la **Nota Miur Prot. 21503 del 30 settembre 2021**.

La circolare Ministeriale prot. n. 25863 del 09/11/2021 predisposizione e approvazione del programma annuale 2021 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").

Pertanto, considerata la nuova tempistica per l'approvazione del Programma annuale 2022 del Regolamento di contabilità delle IISS, e la definizione dell'Avanzo di amministrazione presunto, si possono effettuare previsioni attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Il programma annuale è pubblicato entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet di ciascuna istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.

Il P.A. delle istituzioni scolastiche viene redatto in termini di competenza e non di cassa: vengono cioè iscritte le entrate e le spese che si prevede rispettivamente di accertare (diritto di riscuotere) e di impegnare (obbligo di pagare). I movimenti di cassa (riscossioni e pagamenti), invece, riguarderanno la gestione finanziaria del bilancio. Le differenze tra le entrate accertate e quelle riscosse costituiscono i residui attivi; le differenze tra le

uscite impegnate e quelle pagate costituiscono i residui passivi.

Il P.A. 2022 è collegato, almeno per le spese non necessarie e non obbligatorie, al PTOF per l'anno scolastico 2021/2022, divenendone lo strumento contabile attuativo.

Nel P.A. le entrate vengono evidenziate ed aggregate secondo la provenienza (fondi statali, fondi regionali, fondi comunali, fondi da privati, ecc.). Le spese sono invece aggregate in cinque attività e nei progetti contemplati nel POF comportanti oneri finanziari per il bilancio della scuola.

Per ogni spesa programmata sono evidenziati, nella presente relazione, i seguenti elementi:

- aggregato: A (attività o P (progetto));
- voce: A1, A2, A3, A4, A5, Pnn;
- tipologia di spesa: ad esempio 2-1-1 per carta, 2-1-2 per cancelleria, ecc.;
- descrizione e importo della spesa prevista;

Le entrate e le uscite vengono poi suddivise in voci, contraddistinte con codici numerici per le entrate ed alfanumerici per le uscite, secondo la modulistica fissata dal Ministero.

All'interno delle voci, le uscite sono evidenziate, sulla base di un piano dei conti, per tipologie di spesa indicate da codici numerici a tre livelli (tipo o mastro , conto e sottoconto).

Ai fini della predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022 si è tenuto conto delle assegnazioni di risorse finanziarie da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tramite la suddetta nota, dei contributi dai privati e dei contributi degli Enti Locali.

La prima voce di entrata del Programma Annuale 2022, è l'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente, ovvero dell'esercizio finanziario 2021.

Nel programma annuale è iscritta come posta a se' stante, rispettivamente dell'entrata e della spesa in termini di competenza, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Al programma annuale e' allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo di amministrazione presunto e un prospetto nel quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione dell'avanzo. Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Nella formulazione del programma annuale deve tenersi conto del disavanzo di amministrazione presunto al fine del suo assorbimento.

Il Consiglio d'Istituto, nella deliberazione del programma annuale, deve illustrare i criteri adottati per pervenire all'assorbimento dello stesso disavanzo di amministrazione

In particolare l'accantonamento in Z viene fatto per rispondere sia ad indicazioni fornite dalla circolare ministeriale relativa al Programma Annuale, sia per motivi di corretta contabilità che tenga conto dei reali finanziamenti su cui l'Istituzione Scolastica può contare. Pertanto la programmazione deve essere impostata tenendo conto delle effettive possibilità di realizzazione delle attività.

Si è quindi accantonata una quota pari a € 3.731,60 , che verrà eventualmente prelevata non appena il Ministero finanzierà i suddetti fondi.

Si procede quindi alla predisposizione del Programma Annuale 2022 sulla base dell'analisi delle entrate e delle spese previste e di seguito analizzate nel dettaglio.

.

2.2 SITUAZIONE CONTABILE AL 31.12.2021

L'esercizio finanziario 2022 si apre con la seguente situazione finanziaria al 31/12/2021:

- saldo di cassa: € 245.926,98 (punto 6 mod. J)
- residui attivi: € 121.341,16 (mod. L)
- residui passivi: € 37.830,67 (mod. L).

La tabella seguente illustra la composizione e l'entità dell'avanzo di amministrazione.

L'avanzo di amministrazione è dato dalla somma della residua disponibilità dei Mod. I alla data del 31/12/2021, pari a € **329.437,47** e la somma algebrica delle variazioni ai residui attivi e passivi.

La tabella seguente illustra la composizione e l'entità dell'avanzo di amministrazione.

				ANALISI DELL'AVANZO 2021 - SITUAZIONE AL31/12/2021			
		A/P	AVANZO VINCOLATO 2021	Z VINCOLATO 2020	Z RESIDUI ATTIVI VECCHI	TOTALE PA 2021	
A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		21.145,43		21.145,43	
A.1.5	Funzionamento generale e decoro della Scuola	A.1.5 - RISORSE ART. 58, C. 4, D.L. 73/2021 (DECRETO SOSTEGNIBIS)		15.607,94		15.607,94	
A.2.1	Funzionamento amministrativo	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		12.043,41		12.043,41	
A.3.1	Didattica	DIDATTICA		16.274,21		16.274,21	
A.3.2	Didattica	P 21 DISPOSITIVI DIGITALE DEL DEL 18-2020 LETTERA B		0		0,00	
A.3.6	Didattica	PON SUPPORTO ALLE COMPETENZE 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-262		447,15		447,15	
A.3.7	Didattica	RIPARTO DEI FONDI DI CUI ALL'ARTICOLO 21, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 28 OTTOBRE 2020, N.137		0,14		0,14	
A.3-10	Didattica	- RISORSE ART. 58, C. 4, D.L. 73/2021 (DECRETO SOSTEGNIBIS)		14800		14.800,00	
A.3.11	Didattica	PON 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-48 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021		55.826,16		55.826,16	
A.3.12	Didattica	PON FESR 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-114 "DIGITAL BOARD"		62.744,82		62.744,82	
A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		1.575,77		1.575,77	
P.1.2	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	P01 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA		40.650,46		40.650,46	

Firmato digitalmente da GNAZZO NELIDA

P.1.4	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	P17 PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE 10.2.2AFdRPOC- EM-2018-90 -	0,07			0,07
P.1.5	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	P20 AMBIENTI DIGITALI	5,49			5,49
P.1.6.	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	P21 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	8601,69			8.601,69
P.2.1	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	P02 AGIO ED INTEGRAZIONE	4009,94			4.009,94
P.2.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	P04 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	43342,71			43.342,71
P.2.3	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	P11 PON ANTIDISPERSIONE 10.1.1.A-FSERPON-EM-2017-82	159,65			159,65
P.2.4	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	P14 PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-175	8,29			8,29
P.2.5	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	P15 PON PATRIMONIO 10.2.5. C FSEPON-EM-2018-12	5285,82			5.285,82
P.2.6	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	P16 PON CITTADINANZA GLOBALE 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-166	3776,9			3.776,90
P.2.8	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	P19 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	2.209,13			2.209,13
P.4.1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	P07 FORMAZIONE VALUTAZIONE INNOVAZIONE	9981,04			9.981,04
P.4.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	.4 - RISORSE ART. 58, C. 4, D.L. 73/2021 (DECRETO SOSTEGNI-BIS)	7200	0,00		7.200,00
		R98	1.168,48	4.988,55		6.157,03
		TOTALE	326.864,70			331.853,25

Firmato digitalmente da GNAZZO NELIDA

REVERSEALE INCASSATA			
	minoriR.A.		-2.415,90
	Minori R.A.		
	Minori R.P.		0,12
	Differenza		331.853,25
			329.437,47

L'avanzo può essere calcolato anche considerando i residui attivi e passivi al 31/12/2021:

Fondo cassa al 31/12/2021	€	245.926,98
+Residui attivi al 31/12/2021	€	121.341,16
Residui passivi al 31/12/2021	€	37.830,67
Avanzo al 31/12/2021	€	329.437,47

Per questo esercizio finanziario si è operata la scelta di confluire in avanzo vincolato tutte le economie relative alle schede finanziarie e nella voce Avanzo NON vincolato sono state conteggiate le riduzioni o aumenti per Minori Residui Attivi o Passivi senza vincolo di destinazione di € 22.217,64 . L'avanzo vincolato € 307.219,83 viene così definito in base alle finalità di destinazione, che possono essere vincolate in origine dal soggetto finanziatore o successivamente per motivazioni derivanti da obiettivi e finalità dell'istituto scolastico in virtù della propria autonomia decisionale e di spesa.

<u>CONTRIBUTO VOLONTARIO PER SOSTEGNO ATTIVITA' DEL POF:</u>		
		€ 16.000,00
ASSICURAZIONE		€ 6.149,00
multirischi		€ 530,00
PER TUTTE LE CLASSI DELLA SECONDARIA INCONTRO CON GLI AUTORI E 5 PRIMARIE BIZZI E PONTICELLI PER N. 11 CLASSI 33*56,81	€ 2.783,77	
MAGNONE PER 6 CLASSI ORSINI 18*56,81 Più ORE DI PROG. 41,32* 12	€ 1.518,42	
CASTAGNA PER 6 CLASSI ORSINI 18*56,81 Più ORE DI PROG. 41,32* 12	€ 1.518,42	
PROGETTO MUSICA GIOCANDO IN SCUOLA DELL'INFANZIA PONTICELLI	€ 1.050,00	
PROGETTO POTENZIAMENTO INGLESE BIZZI	€ 4.110,00	
CORSO DI POTENZIAMENTO DI MATEMATICA 25 ORE DI LEZIONE	€ 1.161,00	
CORSO DI POTENZIAMENTO DI ITALIANO 25 ORE DI LEZIONE	€ 1.161,00	
CORSO DI POTENZIAMENTO DI INGLESE 14 ORE DI LEZIONE	€ 657,39	
POTENZIAMENTO INGLESE PONTICELLI	€ 2.040,00	
	€ 16.000,00	

Firmato digitalmente da GNNAZZO NELIDA

2.3 PREVISIONE ENTRATE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 – COMPETENZA

Le somme in entrata previste per l'esercizio 2022 si suddividono in base al soggetto finanziatore:

1. MIUR: finanziamenti finalizzati e determinati sulla base delle indicazioni fornite con la circolare ministeriale Prot. 21503 del 30 settembre 2021 . Nella circolare viene assegnata una risorsa pari a € 11.242,66, calcolata sulla base DEL DM 834/2015 L'assegnazione risulta essere così composta:

Quota per Alunno	9.183,33
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	400,00
Quota per Alunni diversamente abili	290,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	36,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00

Entrate aggregazione 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

L'Aggregazione 03 comprende i finanziamenti dallo Stato ed è articolata in voci diverse secondo il riferimento previsto dal Piano dei conti delle Entrate.

Entrate aggregazione 03/01 - FINANZIAMENTI DALLO STATO (Dotazione ordinaria)

La **Dotazione ordinaria**, secondo quanto previsto dal MIUR con la ***Nota Miur Prot. N. 21503 del 30 settembre 2021, è limitata al periodo Gennaio-Agosto***; pertanto, anche se non quantificati in questa sede, sono prevedibili ulteriori finanziamenti per il periodo settembre-dicembre.

Il finanziamento degli stipendi per i supplenti per il periodo Gennaio-Agosto, degli Esami di Stato conclusivi dell'anno scolastico e degli istituti contrattuali per l'anno scolastico 2021/22 **non** sono iscritti in bilancio e saranno gestiti **al Lordo dipendente** con il sistema del **Cedolino Unico**.

*Tutti gli importi, iscritti in bilancio, relativi ai compensi per il personale sono stati considerati al **Lordo Stato**, comprensivi, quindi, di tutti gli oneri a carico dell'Amministrazione.*

Eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Aggreg.ne 03	Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
03/01	Finanziamento per Dotazione ordinaria Periodo Gennaio-Agosto 2022	M.I.U.R.	11.242,66
Totale			11.242,66

Si è determinato l'importo del **Fondo di Riserva** (Aggregazione R98) in Euro 1.124,27 nel limite del 10% , della Dotazione ordinaria, come previsto dal Regolamento di contabilità.

Entrate aggregazione 05 – CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

Aggreg.ne 05	Finanziamenti da Enti Locali o Altre Istituzioni		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
05/04	COMUNE DI IMOLA NOTA PROT. N. 28338 DEL 30/08/2021 SUSSIDI DIDATTICI ALUNNI DISABILI	COMUNE DI IMOLA	€ 1.100,00
05/04	DETERMINA DIRIGENZIALE COMUNE DI IMOLA 985 DEL 15/12/2021 L. 23/96	COMUNE DI IMOLA	€ 4.875,62
05/04	COMUNE DI IMOLA NOTA PROT. N. 28338 DEL 30/08/2021 MATERIALI ID PER ALUNNI DISABILI	COMUNE DI IMOLA	€ 800,00
05/04	COMUNE DI IMOLA PER CONVENZIONE PER BOOK CITY	COMUNE DI IMOLA	€ 5.000,00
Totale			€ 11.775,62

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 05 – CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

Aggreg.ne 05		Finanziamenti da Enti Locali o Altre Istituzioni		
		Descrizione	Provenienza	Previsione
05/06	EROGAZIONE LIBERALE PER CREAZIONE RESOURCE ROOM		BCC CREDITO COOPERATIVO	€ 4.000,00
			Totale	€ 4.000,00

Entrate aggregazione 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggreg.ne 06		Contributi da ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		
		Descrizione	Provenienza	Previsione
06/01	CONTRIBUTO PER PROGETTO MUSICA 21/22		GENITORI ALUNNI	€ 480,00
			Totale	€ 480,00

Gli eventuali maggiori/minori contributi accertati nel corso dell'esercizio finanziario saranno considerati in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 06 – CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

Aggreg.ne 06		Contributi da ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		
		Descrizione	Provenienza	Previsione
06/08	CONTRIBUTO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI		IMPRESE	€ 1.300,00
			Totale	€ 1.300,00

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale

Entrate aggregazione 07 – PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA

N/A

Entrate aggregazione 08 – RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME

N/A

Entrate aggregazione 09 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

N/A

Entrate aggregazione 10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

N/A

Entrate aggregazione 11 – SPONSOR E UTILIZZO DI LOCALI

N/A

Entrate aggregazione 12 - ALTRE ENTRATE

Aggreg.ne 06		Contributi da ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		
		Descrizione	Provenienza	Previsione
12.2		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Banca di italia	€ 0,03
			Totale	€ 0,03

L'ultima voce di entrata comprende gli interessi attivi del conto di tesoreria presso la Banca d'Italia, che sono praticamente scomparsi per le note disposizioni della *Spending Review* (DL 95/2012) e dell'entrata in vigore della Tesoreria unica.

Entrate aggregazione 13 – MUTUI

N/A

Entrate aggregazione 14 – PARTITE DI GIRO

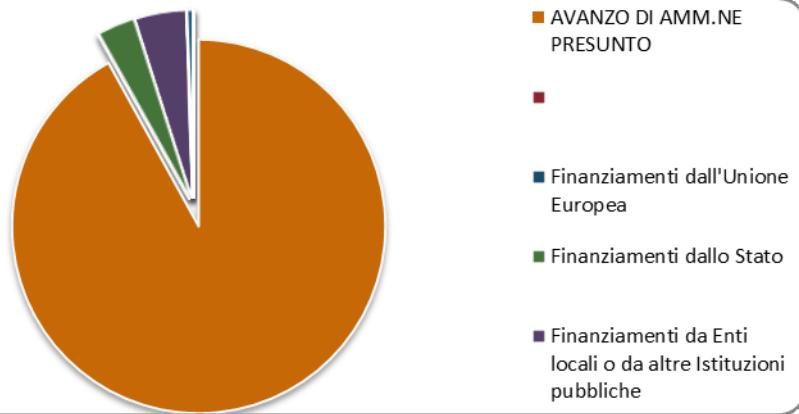
Nelle partite di gito è inserita la gestione del **FONDO ECONOMALE** per le minute spese del DSGA, che sono esposte nell'Attività A02 "Funzionamento Amministrativo".

2.4 PREVISIONE ENTRATE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- 1) ATTIVITA': processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A1 -1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA;
 - A2- 1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO;
 - A3 -1 DIDATTICA;
 - A5 -1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
 - 2) PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
 - 3) GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;
 - 4) FONDO DI RISERVA.
 - 5) Z: disponibilità finanziaria da programmare.
- In dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

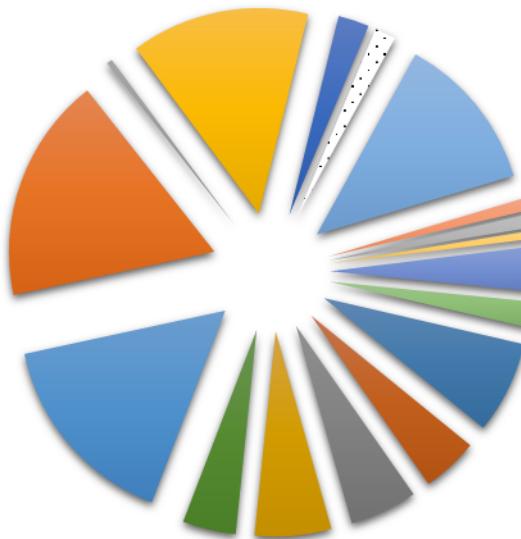
PROGRAMMA ANNUALE 2022
ENTRATE



2.5 ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Firmato digitalmente da GNAZZO NELIDA

PROGRAMMA ANNUALE 2022 SPESE



- A1 - 1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA € 25.687,85
 - e A.1.5 - RISORSE ART. 58, C. 4, D.L. 73/2021 (DECRETO SOSTEGNI-BIS) € 15.607,94
- A2-1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 18.795,03
 - A3 -1 DIDATTICA 21.274,21
- A3--7 RIPARTO DEI FONDI DI CUI ALL'ARTICOLO 21, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 28 OTTOBRE 2020, N.137 0,14
 - A.3.10 - RISORSE ART. 58, C. 4, D.L. 73/2021 (DECRETO SOSTEGNI-BIS) 14.800,00
- A.3.11 - PON 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-48 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 55.826,16
 - A.3.12 - PON FESR 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-114 DIGITAL BOARD 62.744,82
- A5 - 1 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO € 1.575,77
 - P01- P01 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA € 49.650,46
- P01- P21 INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 8.601,69
 - P02- P02 AGIO E INTEGRAZIONE € 5.909,94
- P02- P04 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE € 43.822,71
 - P02 -P15 PON PATRIMONIO 10.2.5. C FSE PON-EM-2018-12 € 3.490,69
- P02 -P16 PON CITTADINANZA GLOBALE 10.2.5.A- FSE PON-EM-2018-166 € 3.776,90
 - P02 -P19 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE € 2.209,13
- P04- P07 FORMAZIONE € 12.406,47
 - P.4.4 - RISORSE ART. 58, C. 4, D.L. 73/2021 (DECRETO SOSTEGNI-BIS) € 7.200,00

Firmato digitalmente da **GNAZZO NELIDA**

ANALISI DELLE SPESE

Si precisa che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole voci di spesa riferite alle "Attività" ed ai "Progetti", sono state compilate dal DSGA le relative schede illustrate (Mod. B).

Per consentire l'uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico "**piano dei conti**", secondo il tracciato standard del Miur, che comprende le principali e ricorrenti voci delle entrate e delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.

Tale piano dei conti, per le spese, è articolato in tre livelli di classificazione; di questi, *solo il primo* è stato tenuto presente in sede di previsione, mentre il secondo ed il terzo livello di dettaglio saranno utilizzati per classificare correttamente tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da poter ricavare un *consuntivo analitico* delle diverse tipologia di spesa.

Determinazione generale delle spese

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

Dal momento che la Nota Miur per la determinazione del P.A., limita i finanziamenti al periodo Gennaio-Agosto le spese sono preventivate in tale misura e saranno rifinanziate nel prossimo anno scolastico ovvero, ove se ne ravvisasse la necessità, con storni a carico della Disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

Il Programma annuale prevede, quindi, a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento di contabilità (Dl 129/2018)¹ alla struttura generale, le seguenti risultanze:

ATTIVITA' e PROGETTI

Dopo aver delineato il quadro generale delle entrate, si può passare ad esaminare in dettaglio le singole Attività ed i gruppi di Progetti. Come già specificato, si ritiene utile identificare e tracciare con la massima precisione i *flussi finanziari* che alimentano le Attività ed i Progetti, fornendo un quadro delle risorse, distinte per

ATTIVITA'

Le attività si riferiscono alle spese per l'ordinario funzionamento amministrativo e didattico della scuola. Le Attività articolate con sotto-Attività sono valorizzate solo nelle sotto-Attività. Nella relazione sono, inoltre, esposti i totali delle diverse sotto-Attività in un sintetico quadro di riepilogo, corrispondente al Mod. B del PA.

Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

L'attività A01 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili al "*Funzionamento generale e Decoro della Scuola*" ed inoltre è utilizzato come "*contenitore contabile*" degli ultimi residui ancora non incassati o pagati dei Progetti completamente realizzati e per questo motivo eliminati dal Programma Annuale: questi Residui Attivi e Passivi sono stati riclassificati nel corrente Esercizio Finanziario con collegamento formale all'Attività A01.

¹ Il Miur ha trasmesso i nuovi modelli di bilancio e il Piano dei conti entrate e Spese ed il nuovo Piano delle Destinazioni con Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 e con la Nota di rettifica prot. 2348 del 6 febbraio 2019.

Attività A01/01 - Funzionamento generale della scuola

Nell'attività A01/01 sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola; sono incluse, quindi, in questa destinazione:

- Spese per la sicurezza, compreso il compenso per il RSPP
- Spese per il Responsabile della privacy (DPO), secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR
- Spese per la gestione e supporto all'Informatica dell'Istituzione scolastica;
- Compensi e rimborsi per i Revisori dei conti
- Ulteriori spese di carattere generale, che si dovessero rendere necessarie.

RISORSE		Importi in Euro	UTILIZZAZIO NE		Importi in Euro		
Aggr.	Voce		Tip o	Conto	Descrizione		
01	01	Avanzo non vincolato	€ 8.589,76	02	01	Beni di consumo	€ 4.587,85
01	02	Avanzo vincolato	€ 12.555,67	02	03	Materiali ed accessori	€ 7.100,00
03	01	Dotazione Ordinaria	€ 3.242,39	03	01	Consulenze	€ 11.500,00
06	08	Fondi Comunali	€ 1.300,00	05	01	Altre spese	€ 2.500,00
12	02	Altre entrate	€ 0,03				
		Totale entrate	€ 25.687,85			Totale spese	€ 25.687,85

Attività A01.5 - RISORSE ART. 58, C. 4, D.L. 73/2021 (DECRETO SOSTEGNI-BIS)

Nell'attività A01.05 Risorse art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021 - Avvio anno scolastico 2021/2022 che prevede "l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19", si riporta una casistica:

o fornitura di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale (a titolo esemplificativo, mascherine FFP2, FFP3, ove ve ne sia effettiva necessità, guanti monouso, gel disinfettanti);
 o fornitura di prodotti di igiene degli ambienti (a titolo esemplificativo, disinfettanti per arredi, per pavimenti);
 o fornitura di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (a titolo esemplificativo: pannelli in plexiglass, kit pronto soccorso, macchinari per pulizie).

RISORSE		Importi in Euro	UTILIZZAZIO NE		Importi in Euro		
Aggr.	Voce		Tip o	Conto	Descrizione		
01	02	Avanzo vincolato	€ 15.607,94	02	03	Materiali ed accessori	€ 15.607,94
Totale		€ 15.607,94			Totale	€ 15.607,94	

Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Nell'attività A02 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria, incluse quelle

per l'acquisto dei beni di consumo necessari al personale ATA; rientrano in tale destinazione:

- spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (cancelleria, stampati, software, ecc.);
- noleggio della fotocopiatrice utilizzata anche con funzioni di server di stampa per le postazioni dell'ufficio;
- manutenzione ordinaria e l'acquisto del mobilio, degli arredi e del materiale informatico in uso nell'ufficio;
- Ulteriori spese di carattere generale, come, ad esempio, l'acquisto dei materiali occorrenti alla pulizia dei locali scolastici;

RISORSE		Importi in Euro	UTILIZZAZIO NE		Importi in Euro	
Aggr.	Voce		Tip o	Conto		
01	02	Avanzo non vincolato	€ 12.043,41	02	01 Carta, cancelleria e stampati	€ 1.500,00
03	01	Dotazione Ordinaria	€ 3.876,00	02	02 Giornali, riviste e pubblicazioni	€1.795,03
5	4	Fondi comunali	€ 2.875,62	02	03 Materiali e accessori	€3.500,00
				03	02 Prestazioni professionali e specialistiche Assistenza tecnico-informatica	€4.000,00
				03	07 Noleggio e leasing impianti e macchinari	€ 7.000,00
				03	13 Servizio di cassa Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	€ 1.000,00
Totale		€ 18.795,03			Totale € 18.795,03	

FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA

Come previsto dal D.I. 129/2018, nell'attività A02 è inserita, infine, in partita di giro, anche la gestione del **Fondo Economale per le minute spese** del Direttore SGA.

99	01	Fondo Economale Anticipo al Direttore S.G.A.	€ 2.000,00	99	01	Fondo Economale Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	€ 2.000,00
-----------	-----------	--	-------------------	-----------	-----------	--	-------------------

Si propone al Consiglio di Istituto di fissare in € 2.000,00 l'importo totale del Fondo Economale per il periodo Gennaio-Dicembre 2022 e di fissare in € 199,99 il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese. In sede di Assestamento di bilancio si valuterà l'eventuale esigenza di incrementare l'importo totale del Fondo Economale per l'intero Esercizio finanziario.

L'approvazione dei suddetti limiti dovrà essere assunta dal Consiglio di Istituto con separata ed autonoma delibera ai sensi dell'Art. 45 c. 2 del DI 129/2018.

Attività A03 - DIDATTICA

L'attività A03 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili alle spese per la "Didattica" secondo le indicazioni fornite con la **Nota Miur prot. 4939 del 20 febbraio 2019**.

Attività A03/01 - Didattica

L'attività A03/01 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- Consulta a.s. 21/22;
- acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti;
- materiale didattico di consumo e applicativi per i laboratori multimediali;
- noleggio delle fotocopiatrici adibite ad uso didattico di docenti e alunni;
- piccola manutenzione dei sussidi didattici e del materiale informatico;
- connessioni alla rete Internet per i laboratori didattici;
- interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature e laboratori;
- acquisti e rinnovi delle apparecchiature informatiche e dei sussidi didattici;
- acquisti e rinnovi di arredo scolastico.

RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Tipo	Conto	
01	02	Avanzo vincolato	€ 16.070,95	01	01	Spese di personale € 7.674,21
01	01	Avanzo Non vincolato	€ 203,26	02	02	Giornali, riviste e pubblicazioni € 600,00
03	01	Dotazione Ordinaria	€ 3.000,00	02	03	Beni di consumo € 13.000,00
5	4	Fondi comunali	€ 2.000,00			
Totale			€ 21.274,21	Totale		€ 21.274,21

Attività A3-7 RIPARTO DEI FONDI DI CUI ALL'ARTICOLO 21, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 28 OTTOBRE 2020, N.137

L'attività A.3-7 Il presente progetto Riparto dei fondi di cui all'articolo 21, comma 1, del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n.137 ARTICOLO 21, comma 3, decreto legge 28 ottobre 2020, numero 137 per l'attuazione di misure per la didattica digitale integrata. detta somma è stata utilizzata per l'attività di didattiche in modalità DDI nell'a.s. 2020-2021. la rendicontazione è stata regolarmente rendicontata e vista dal revisore ei conti in data 31/08/2021 n. di riferimento 40394.

RISORSE		Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce		Descrizione	Tip o	Conto	
01	02	Avanzo vincolato	€ 0,14	09	02	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali
Totale			€ 0,14	Totale		

Attività A.3.10 – RISORSE ART. 58, C. 4, D.L. 73/2021 (DECRETO SOSTEGNI-BIS)

L'Attività A.3.10 nota Ministeriale del 24/08/2021 n. 907 che prevede degli "interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali" o acquisto di piattaforme e strumenti digitali di supporto al recupero delle difficoltà di apprendimento, anche per la didattica a distanza, per studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali

RISORSE		Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce		Descrizione	Tip o	Conto	
01	02	Avanzo vincolato	€ 14.800,00	01	01	Spese di personale
Totale			€ 14.800,00	Totale		

Attività A.3.11 PON 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-48 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021

L'attività A.3.11 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i –(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

RISORSE		Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce		Descrizione	Tip o	Conto	
01	02	Avanzo vincolato	€ 55.826,16	01	03	Spese di personale
				02	03	Acquisto di beni di consumo
Totale			€55.826,16	Totale		

Firmato digitalmente da GNAZZO NELIDA

Attività A.3.12 PON FESR 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-114 "DIGITAL BOARD"

L'attività A.3.12 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.

RISORSE		Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Importi in Euro		
Aggr.	Voce		Descrizione	Tipo	Conto	Descrizione	
01	02	Avanzo vincolato	€ 62.744,82	01	03	Spese di personale	€ 3.764,66
				02	03	Acquisto di beni di consumo	€ 58.980,16
		Totali	€ 62.744,82			Totali	€ 62.744,82

Attività A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

L'attività A05 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- Visite didattiche per l’intera o mezza giornata, con o senza contributo a carico delle famiglie;
 - Viaggi di istruzione in Italia e all’estero, con contributo a carico delle famiglie;
 - Programmi di studio all’estero, con o senza contributo a carico delle famiglie.

Firmato digitalmente da GNAZZO NELIDA

RISORSE		Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Importi in Euro		
Aggr.	Voce		Descrizione	Tipo			
01	02	Avanzo vincolato	€ 1.575,77	03	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 1.575,77
		Totale	€ 1.575,77			Totale	€ 1.575,77

Ulteriori importi potranno essere iscritti in sede di modifica del Programma annuale e/o assestamento del Programma annuale.

PROGETTI

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa; in particolare, è stata individuata la priorità della ***lotta alla dispersione scolastica*** e del perseguitamento sotto il profilo della qualità del ***miglioramento dell'offerta formativa***, nel quadro generale del ***Piano di miglioramento***. I Progetti articolati con sotto-Progetti sono valorizzati solo nei sotto-Progetti. Nella

relazione sono, inoltre, esposti i totali dei diversi sotto-Progetti in un sintetico quadro di riepilogo, corrispondente al Mod. B del Programma Annuale.

Ciascun progetto si configura come un nucleo fondamentale di iniziative con uno specifico finanziamento autorizzato in base a bandi MIUR, PON o altre opportunità; i Progetti attivati sono frutto di selezione e di scelte attente sia al perseguitamento della ricerca della migliore offerta formativa che ai costi rapportati ai risultati voluti. La capacità progettuale dell'istituzione scolastica, che si esprime con l'apporto di tutte le componenti, trova la sua concretizzazione finanziaria nel Programma Annuale.

P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

I Progetti del primo gruppo si caratterizzano per la spiccata vocazione alla lotta alla dispersione scolastica e

all'ampliamento dell'offerta formativa attraverso l'impegno per lo **Sviluppo delle competenze di base degli alunni** e sono tutti adeguatamente finanziati con l'Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato o con risorse vincolate specifiche o provenienti dalle famiglie.

P01/02 – Ampliamento Offerta formativa

Nell'attività P01/01 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo non vincolato e vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2021), oltre ad una quota significativa dei Contributi volontari delle famiglie. Con queste risorse si realizzeranno tutti gli interventi di potenziamento e arricchimento dell'offerta formativa relativi all'ambito scientifico, tecnico e professionale.

- progetti del diritto allo studio,
- ciclabilità urbana, educazione stradale, educazione ambientale
- teatro
- progetti centrati sul rispetto delle regole della convivenza, della legalità e sulla prevenzione della dispersione scolastica nei suoi diversi aspetti
- progetti specifici infanzia.
- Progetto scrittura creativa
- corsi di recupero di italiano;
- corsi di recupero di inglese;
- corso di potenziamento di inglese;

RISORSE		Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Importi in Euro
Aggr.	Voce		Descrizione	Tipo	
01	02	€ 40.650,46	01	01	Spese di personale € 18.500,00

05	04	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche Comune vincolati	€ 5.000,00	02	03	Beni di consumo	€ 12.500,00
05	06	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche Altre Istituzioni vincolati	Qw	03	05	Acquisto di servizi	€ 18.650,46
		Totale	€ 49.650,46			Totale	€ 49.650,46

P01/06 – P21 PROGETTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Il Progetto P01/06 Progetto Innovazione Tecnologica è stato istituito in questo E.F. 2022 per la gestione ed il mantenimento del patrimonio tecnologico che in questi anni si è sempre più implementato.

RISORSE		Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Importi in Euro		
Aggr.	Voce		TIPO	CONTO			
01	01	Avanzo non vincolato	€ 8.601,69	02	03	Beni di consumo	€8.601,69
Totale		€ 8.601,69			Totale	€ 8.601,69	

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

I Progetti del secondo gruppo si caratterizzano per una molteplicità di interventi in campo “umanistico e sociale”; è molto importante la presenza dei Progetti **PON** e dei **Progetto della Regione**, oltre ai **Progetti interni** della scuola: **Ampliamento dell'offerta formativa in ambito umanistico e sociale** ed altre iniziative.

P02/01 – AGIO ED INTEGRAZIONE

Nell'attività P02/01 AGIO ED INTEGRAZIONE sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo non vincolato e vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2021), oltre ad una quota significativa dei contributi del comune di Imola Con queste risorse si realizzeranno tutti gli interventi di potenziamento e arricchimento dell'offerta formativa relativi all'ambito umanistico e sociale.

RISORSE		Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Importi in Euro		
Aggr.	Voce		Conto	Descrizione			
01	02	Avanzo vincolato	€ 4.009,94	1	1	Spese di personale	€1100,00
05	4	Altre Istituzioni vincolati	€ 1.900,00	2	3	Beni di consumo	€ 1.900,00
				5	3	Partecipazione ad organizzazioni	€ 2.909,94
Totale		€ 5.909,94			Totale	€ 5.909,94	

P02 AGIO ED INTEGRAZIONE

Lo stanziamento di € 5.909,94 per proseguire il percorso di integrazione avviato nei precedenti anni e volto a rendere la scuola ambiente accogliente, in cui tutti, a partire dalle proprie potenzialità, possono trovare spazi adeguati di crescita. La cifra comprende gli stanziamenti per laboratori individualizzati (laboratori di cucina, abilità sociale, percorsi musicali, mediazione sensoriale) e acquisti di materiale specialistico.

Progetto universale servizio civile in collaborazione con la Copresc.

P02/02 – P04 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE

Il Progetto P02/02 sarà utilizzato per realizzare il Progetto POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo non vincolato e vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2020), oltre ad una quota significativa dei contributi da parte delle famiglie. Con queste risorse si realizzeranno tutti gli interventi di potenziamento e arricchimento dell'offerta formativa relativi all'ambito umanistico e sociale.

RISORSE		Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce		Descrizione	Tipo	Conto	
01	02	Avanzo vincolato	€ 43.822,71	01	01	Spese di personale
				02	03	Beni di consumo
Totale		€ 43.822,71				€ 43.822,71

P4 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE

Lo stanziamento di € 43.822,71 per attivare progetti innovativi e/o di ampliamento dell'offerta formativa nell'ambito della didattica disciplinare e trasversale e dell'educazione alla cittadinanza:

- progetto musicale
- Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
- Materiale informatico

Firmato digitalmente da GNAZZO NELIDA

P02/05 – Avviso n. 4427 del 02/05/2017 - Codifica Progetto PON PATRIMONIO 10.2.5. C FSEPON-EM-2018-12

Il Progetto P02/05 sarà utilizzato per realizzare il Progetto FSE PON PATRIMONIO 10.2.5. C FSEPON-EM-2018-12 autorizzato in base all'avviso n. 4427 del 02/05/2017 che si riferisce al seguente PON

P15 PON PATRIMONIO 10.2.5. C FSEPON-EM-2018-12

il progetto è in rete con i seguenti Istituti di Imola IIS Scarabelli, CPIA n. 1 di Bologna, IIS PAOLINI CASSIANO di Imola.

Titolo modulo e Attività	Finanziamento modulo
NUVOLE e TERRE:L OSSERVATORIO STORICO di METEOROLOGIA DELL ISTITUTO AGRARIO SCARABELLI DI IMOLA	€ 5.082,00

PAESAGGIARE:IL MUSEO DELLA STORIA DEL PAESAGGIO DELL'ISTITUTO AGRARIO SCARABELLI DI IMOLA	€ 5.082,00
ALL OMBRA DEI LECCI SCARABELLI DI IMOLA	€ 5.040,36
MONDI IN DISSOLVIMENTO: OGGETTI, USANZE E TRADIZIONI DEGLI UOMINI DELLA ROMAGNA SCARABELLI DI IMOLA	€ 5.082,00
CUSTODI DELLE VOCI IC 7 IMOLA	€ 5.082,00
SCOPRI IMPARA GIOCA VIAGGIA IC 7 IMOLA	€ 5.082,00
DALLA VALIGIA ALLO ZAINETTO: MIGRANTI DI IERI E DI OGGI IC 7 IMOLA	€ 5.082,00
EXPLORIAMOLA: UN SITO WEB DEDICATO IC 7 IMOLA	€ 5.661,18
ARCHITETTURE SOSTENIBILI IIS PAOLINI	€ 5.682,00
SGUARDI SULLA CENTURIAZIONE IMOЛЕSE IC 7 IMOLA	€ 5.682,00
A TAVOLA CON I CONTI TOZZONI IC 7 IMOLA	€ 5.082,00
L'IMPAVIDO VIAGGIO DI UN CHICCO DI GRANO ROMAGNOLO: DALL ARATRO AL PANE IC 7 IMOLA	€ 5.682,00
IL SUONO DEL PATRIMONIO IC 7 IMOLA	€ 5.682,00
GENIUS LOCI CPIA	€ 4.561,50
IL MONDO AGLI OCCHI DI immagini, oggetti e parole in IC 7 IMOLA movimento	€ 5.671,59
IL GIRO DEL MONDO IN DUE ORE CPIA	€ 4.561,50
	€ 83.798,13

Il progetto pon è stato chiuso e certificato con una economia di bilancio di €. 3.490,69 avanzo 2021

RISORSE		Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Importi in Euro	
Aggr.	Voce		TIPO	CONTO		
01	02	Avanzo vincolato	€ 3.490,69	2 3	materiali e accessori	€ 3.490,69
		Totale	€ 3.490,69		Totale	€3.490,69

P02/06 – Avviso n. 3340 del 23/03/2017 - Codifica Progetto PON CITTADINANZA GLOBALE 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-166

Il Progetto P02/06 sarà utilizzato per realizzare il Progetto FSE PON CITTADINANZA GLOBALE 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-166 autorizzato in base all'avviso n. 3340 del 23/03/2017 che si riferisce al seguente PON Rendicontato e Certificato.

P16 PON CITTADINANZA GLOBALE 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-166

TITOLO MODULO	IMPORTO AUTORIZZATO	CERTIFICATO E RENDICONTO
---------------	---------------------	--------------------------

IL CIBO CHE CI NUTRE E CHE CI CONSUMA	€ 13.564,00	€ 13.564,00
L'ALTERNATIVA POSSIBILE	€ 10.764,00	€ 10.764,00
IMMAGINI DI UNO STILE DI VITA	€ 5.082,00	€ 4.249,20
	€. 29.410,00	€ 27.977,20

Il progetto pon è stato chiuso e certificato con una economia di bilancio di € 3.776,90, avanzo 2021

RISORSE		Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Importi in Euro	
Aggr.	Voce		TIPO	CONTO		
01	02	Avanzo vincolato	€ 3.776,90	02 03	materiali e accessori	€ 3.776,90
Totale		€ 3.776,90			Totale € 3.776,90	

Il progetto pon è stato chiuso e certificato con una economia di bilancio di € 3.776,90, avanzo 2021

P02/08 – P19 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

Il Progetto P02/08 FONDO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E.F. 2021 MIBACT Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario (art. 22, comma 7 quater, D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con L. 21 giugno 2017, n. 96).

RISORSE		Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce		Tipi	Conto	Descrizione	
01	02	Avanzo vincolato	€ 2.209,13	02 03	BENI DI CONSUMO	€ 2.209,13
Totale		€ 2.209,13				Totale € 2.209,13

P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE"

I Progetti di questo gruppo sono destinati al miglioramento delle risorse umane che operano nell'istituzione scolastica e sono finanziati con risorse proprie o di fondi PON e, in alcuni casi, progetti nazionali o di Ambito territoriale, assegnati dal Miur o dalla scuola capofila per la formazione dell'Ambito di appartenenza.

P04/01 – P7 FORMAZIONE

Per la formazione sono stati previsti € 12.406,47 per offrire al personale docente e non docente gli strumenti necessari a una qualificazione professionale legata all'attuazione delle riforme e alle innovazioni in atto. Buona parte di tale formazione viene realizzata in rete, sia per quanto riguarda il personale docente (CISS/T, altre Reti, ...), in particolare sull'innovazione metodologica e didattica, sia per il personale ATA (CISS/T, altre Reti, ...). Quest'anno si sta realizzando un importante percorso di formazione interno all'istituto, con la partecipazione di quasi tutto il personale docente; il focus è sulle competenze disciplinari e sulle nuove tecnologie metodologiche digitali e alla realizzazione del Piano di Miglioramento e del PTOF.

Nell'ultimo anno finanziario sono stati effettuati i corsi di formazione di tutto il personale in ottemperanza all'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e alle misure per la prevenzione del contagio da Covid/19. Buona parte del personale è stata formata o aggiornata sui temi del primo soccorso e della prevenzione incendi; alcuni docenti e collaboratori scolastici privi di formazione saranno a breve impegnati nel corso di Primo Soccorso e Antincendio. Lo scorso anno sono stati aggiornati alcuni preposti.

Entro il 2021 devono essere programmati, inoltre:

- l'aggiornamento della formazione di base sulla sicurezza ex D.lgs 81/2008 per tutto il personale dell'istituto. Viene confermato il percorso di formazione scuola-famiglia con l'attivazione di progetti che vedono coinvolti docenti e genitori dei diversi ordini di scuola. Tra questi alcuni incontri di formazione congiunta genitori/docenti sui temi dell'orientamento verso la Scuola superiore, su tematiche educative, sostegno allo studio, DSA, sicurezza in rete.

RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Tipo	Conto	Descrizione	
01	2	Avanzo Vincolato	€ 9.981,04	03	05	Servizi ed utilizzo di beni e servizi	€ 12.406,47
01	01	Avanzo non vincolato	€ 2.425,43				
Totale			€ 12.406,47	Totale			€ 12.406,47

P.4.4 - RISORSE ART. 58, C. 4, D.L. 73/2021 (DECRETO SOSTEGNI-BIS)

Risorse art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021 - Avvio anno scolastico 2021/2022 , che prevede servizi di formazione e aggiornamento del personale, con riferimento all'adozione e applicazione del lavoro agile (anche per il personale ATA nel rispetto delle relative mansioni), alla didattica a distanza, alla sicurezza sui luoghi di lavoro per la ripresa dell'attività scolastica in modo adeguato rispetto alla situazione epidemiologica;

servizi professionali e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica.

RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Tipo	Conto	Descrizione	
01	2	Avanzo Vincolato	€ 7.200,00	03	02	Servizi ed utilizzo di beni e servizi Assistenza medico-sanitaria	€ 1.000,00
				03	02	Servizi ed utilizzo di beni e servizi Assistenza psicologica, sociale e religiosa	€ 6.200,00
Totale			€ 7.200,00	Totale			€ 7.200,00

ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA

La previsione viene determinata in euro 1.124,27 (entro il limite del 10,00% della Dotazione Ordinaria).

Il Fondo di Riserva verrà utilizzato, come prescrive il vigente Regolamento di contabilità, per eventuali maggiori fabbisogni entro il 10% che dovessero verificarsi nelle attività e progetti.

Aggregazione Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Sempre per evidenziare i flussi finanziari, si allega il prospetto illustrativo delle somme accantonate 3.731,60 che confluiscano in Z101 (*Disponibilità finanziaria da programmare*); si prevede di utilizzare una parte di tali accantonamenti in sede di modifica e/o assestamento di bilancio.

L'Aggregazione "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto; si elencano di seguito le somme costituenti la Disponibilità finanziaria da programmare, raggruppate per provenienza e tipologia, con specifiche ulteriori indicazioni:

E.F. 2022	Descrizione	al 1/1/2022
PROMOZIONE		
MORIA	AA Non Vincolato a.p.	
	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE	2.266,07
	DISPONIBILITÀ PON ANNI PRECEDENTI	1.465,53
		3.731,60

Le somme accantonate in questa aggregazione sono destinate ad interventi di riequilibrio finanziario, secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso della gestione dell'Esercizio Finanziario, in particolare con l'avvio del prossimo anno scolastico.

Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare l'approvazione del Programma Annuale E.F. 2022 che pareggia in un importo complessivo pari a **€ 358.235,78**

*Il direttore amministrativo Segretario della
Giunta Esecutiva*

Dsga Gnazzo Nelida

*Il Presidente della Giunta Esecutiva Il Dirigente
Scolastico*

Dott.ssa Neri Rossana