



**Ministero dell'Istruzione**  
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO  
 VIA ROMA 2  
 22029 UGGIATE-TREVANO (CO)  
 Codice Fiscale: 80012380137 Codice Meccanografico: COIC83300V

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

*Dirigente Scolastico: Prof. Claudio Bucciarelli*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Maria Lorenza Petrolo*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Nota MIUR Prot. n. 25863 del 9 novembre 2021- Predisposizione e approvazione del programma annuale 2022ai 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*"
- Nota MIUR Prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 "*Comunicazione preventiva – Risorse relative al Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022*"

Si preme far notare che lo slittamento del termine del 30 Novembre per la redazione del Programma Annale 2022 è dovuto alla proroga concessa dal Ministero dell'Istruzione con la citata Nota del 9 Novembre 2021, spostando al 15 Febbraio 2022 il termine ultimo per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

### Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Alunni</b>
COEE833011	UGGIATE-TREVANO	VIA ROMA, 2	281
COEE833022	BIZZARONE	VIA MATTEOTTI, 5	75
COEE833033	RONAGO	VIA MILANO, 9	87
COMM83301X	UGGIATE-TREVANO	Via Roma, 2	325

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 768 alunni di cui 379 femmine,  
distribuiti su 38 classi, così ripartite:

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
COEE833011	1A SETTIMANA CORTA	17
COEE833011	1B SETTIMANA CORTA	18
COEE833011	1C SETTIMANA CORTA	17
COEE833011	2A SETTIMANA CORTA	21
COEE833011	2B SETTIMANA CORTA	19
COEE833011	2C SETTIMANA CORTA	21
COEE833011	3A SETTIMANA CORTA	19
COEE833011	3B SETTIMANA CORTA	19
COEE833011	3C SETTIMANA CORTA	17
COEE833011	4A SETTIMANA CORTA	25
COEE833011	4B SETTIMANA CORTA	25
COEE833011	5A SETTIMANA CORTA	22
COEE833011	5B SETTIMANA CORTA	21
COEE833011	5C SETTIMANA CORTA	20
COEE833022	1UN SETTIMANA CORTA	10
COEE833022	2UN SETTIMANA CORTA	11
COEE833022	3UN SETTIMANA CORTA	12
COEE833022	4UN SETTIMANA CORTA	22
COEE833022	5UN SETTIMANA CORTA	20
COEE833033	1UN SETTIMANA CORTA	20
COEE833033	2UN SETTIMANA CORTA	16
COEE833033	3UN SETTIMANA CORTA	15
COEE833033	4UN SETTIMANA CORTA	16
COEE833033	5UN SETTIMANA CORTA	20
COMM83301X	1A ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE	21
COMM83301X	1B ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE	21
COMM83301X	1C ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE	21
COMM83301X	1D ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE	22
COMM83301X	1E ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE	22
COMM83301X	2A ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE	23
COMM83301X	2B ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE	23
COMM83301X	2C ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE	23
COMM83301X	2D ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE	23
COMM83301X	2E ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE	24
COMM83301X	3A ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE	26
COMM83301X	3B ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE	25
COMM83301X	3C ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE	26
COMM83301X	3D ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE	25

### **Strutture**

L'Istituto Comprensivo ha sede principale L'Istituto Comprensivo ha sede principale in Uggiate Trevano, Via Roma, 2. I plessi sono quattro, due situati nel Comune di Uggiate Trevano (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado), uno nel Comune di Bizzarone (Scuola Primaria) e uno nel Comune di Ronago (Scuola Primaria).

Le sedi scolastiche hanno subito modifiche in ottemperanza alle misure ministeriali anti Covid, per garantire lo scaglionamento degli ingressi.

La Dirigenza e l'Amministrazione si trovano nel plesso della Scuola Primaria di Uggiate Trevano, che è la sede principale.

In quest'ultima è ormai consolidata nel tempo la mancanza di spazi.

Nella segreteria, infatti, non è mutato nulla rispetto ai precedenti anni.

Nonostante le richieste presentare all'Ente Locale, risulta inadeguato l'impianto telefonico per Dirigenza ed Uffici e mancante un sistema di comunicazione tra l'esterno della scuola e l'interno, nei suoi diversi ambiti (ingresso, uffici, piani).

Infatti, l'ufficio di segreteria degli Assistenti amministrativi e il Dsga dispongono di postazioni individuali di lavoro ma non di derivazioni della linea telefonica.

L'edificio che ospita la Scuola secondaria è stato ampliato nell'anno 2012 con l'edificazione di un piano superiore che è stato completato con la creazione di ulteriori 5 aule nel corso del 2016.

Al primo piano, quindi, si svolgono le lezioni dei corsi A e B e le lezioni di arte e musica.

### **Attrezzature informatiche**

Per ciò che riguarda le attrezzature, è in funzione un laboratorio di informatica nella Scuola Secondaria con attrezzature non più recenti (anni 4 dalla fornitura).

La scuola provvede alla gestione dei software ed al corretto funzionamento delle dotazioni, mentre il Comune è responsabile dell'efficienza dell'hardware, così come previsto dalla convenzione esistente tra i due Enti. In accordo con l'Unione dei Comuni Terre di Frontiera si è provveduto al potenziamento della rete internet, tale da coprire l'intero plesso della Scuola Secondaria di Uggiate Trevano. Tale servizio è stato possibile anche grazie al finanziamento – Risorse ex art. 231, comma 1 DL. 34/2020 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* – Decreto Rilancio -

Grazie al finanziamento nell'ambito del Piano nazionale Scuola Digitale ed al Progetto ministeriale *“Atelier creativi”*, per il quale il nostro Istituto ha ricevuto l'assegnazione di € 15.000,00, è stato realizzato un laboratorio linguistico e multidisciplinare nella scuola secondaria.

La postazione di 18 postazioni alunno complete di tablet, cuffia, software, banchi e di una postazione docente, oltre ad un monitor da 65 pollici. Nel corso del corrente anno, con il finanziamento di € 16.150,17 - Risorse di cui all'articolo 21, comma 3, del Decreto-legge n.137 del 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per l'attuazione di misure per la didattica digitale integrata, sono stati acquistati PC e software per la sostituzione delle macchine obsolete, sia per la Scuola Primaria che per la Secondaria.

È completa la dotazione di L.I.M. in tutte le classi della scuola secondaria e in tutti i plessi della scuola.

Le attrezzature vengono costantemente arricchite con l'acquisto di PC, periferiche, ecc.

In particolare, il nostro Istituto comprensivo, in risposta all'Avviso Pubblico del 17/04/2020, è risultato destinatario di un finanziamento, pari a 12.991,80 *“PON per la realizzazione di Smart Class per le scuole del Primo ciclo”* i cui fondi sono stati destinati all'acquisto di dispositivi digitali, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi, ai fini della fruizione di attività formative a distanza.

### **Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito 99, così suddivise:

<b>Personale Docente</b>	<b>Unità</b>
Ruolo full time	43
Ruolo part-time	5
Ruolo sostegno full time	3
Ruolo sostegno part-time	0
Annuali posto normale	8

Annuali sostegno	6
Posto normale al 30 Giugno	4
Sostegno al 30 Giugno	4
Religione ruolo full time	1
Religione ruolo part-time	0
Religione incaricati annuali	2
Tempo determinato posto normale spezzone orario	1
Tempo determinato sostegno spezzone orario	0
Organico COVID n. 1 Docente Secondaria part-time	1

<b>Personale non Docente</b>	<b>Unità</b>
Direttore dei servizi generali e amministrativi	1
Assistenti amministrativi ruolo full time	3
Assistenti amministrativi T.D. 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici ruolo full time	9
Collaboratori scolastici ruolo part-time	3
Collaboratori scolastici al 8 Giugno full time	1
Collaboratori scolastici al 30 Giugno part-time	1
Collaboratori scolastici al 31 Marzo Organico-Covid full time	2

### PARTE PRIMA - ENTRATE

Il programma annuale si presenta come un modello flessibile, la cui struttura dipende dal Piano dell'Offerta Formativa proposto dal Collegio Docenti, in base all'Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico.

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, dall'Unione dei Comuni Terre di Frontiera nonché dai contributi erogati dalle famiglie degli alunni.

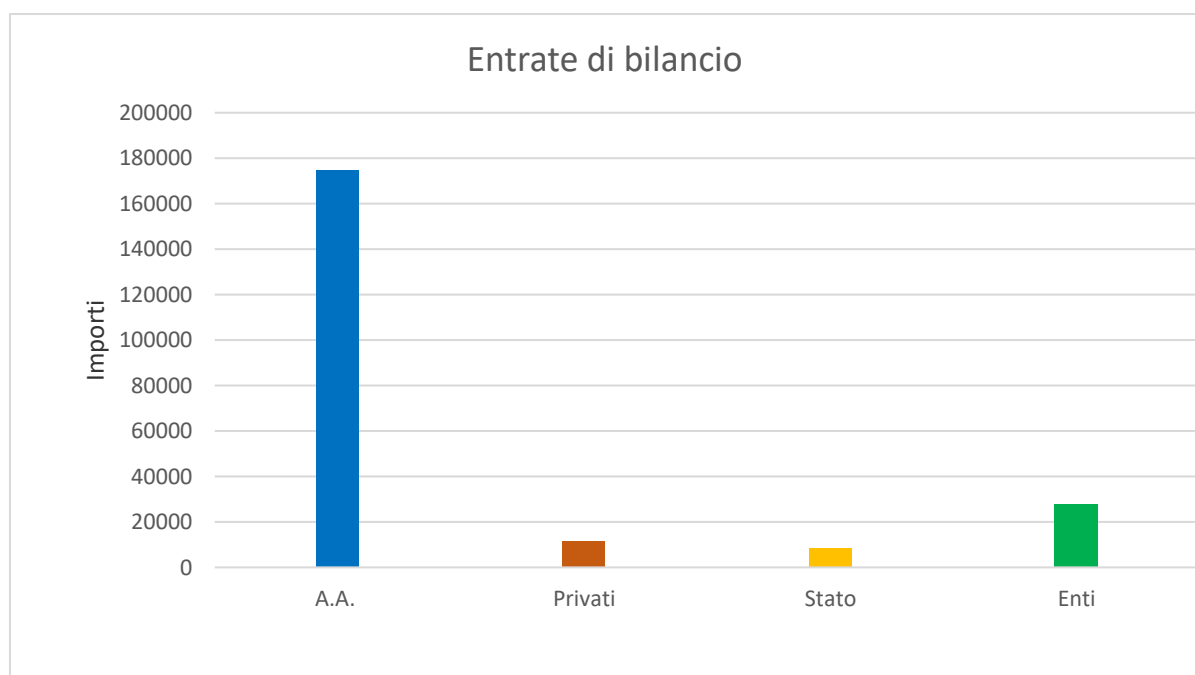
Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	174.888,33
	01	Non vincolato	99.101,96
	02	Vincolato	75.786,37
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	8.440,66
	01	Dotazione ordinaria	8.440,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	27.850,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	11.200,00
	04	Comune vincolati	16.650,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	11.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	1.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	2.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
<b>09</b>		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<b>10</b>		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **222.678,99**.



**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE****AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>174.888,33</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	99.101,96
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	75.786,37

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 174.888,33 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 99.101,96 senza vincolo di destinazione e di € 75.786,37 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 172.322,59.

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

<b>Codice</b>	<b>Progetto/Attività</b>	<b>Importo Vincolato</b>	<b>Importo Non Vincolato</b>
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.000,00	5.369,64
A02	Funzionamento amministrativo generale	0,00	17.595,68
A03	Funzionamento didattico generale	3.561,21	10.000,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	683,83	0,00
A06	Attività di orientamento	511,43	0,00
A07	Investimenti per la didattica	0,00	13.133,66
A08	Sito Web di Istituto	0,00	1.854,30
A09	Decertificazione e Funzionamento	0,00	2.981,44
A10	Scambi Culturali	3.379,52	0,00
A19	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	5,70	0,00
A20	Pon per la scuola FSEPO-LO-2020-156 kit didattici - Un libro per tutti	641,78	0,00
A22	PNSD 2021 AZIONE 28 ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	0,00
A23	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	14.544,16	0,00
A24	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	14.544,16	0,00
A25	Risorse A.F. 2021 DM 162 202 - Esami di Stato in Sicurezza	1.939,52	0,00
P08	Formazione e aggiornamento	0,00	1.790,00
P09	Attività sportive	0,00	2.629,81
P10	Educazione alla cittadinanza	5.000,00	2.626,26
P11	Spettacoli teatrali e musicali	1.376,36	0,00
P12	Attività progettuale p.o.f. primaria	2.726,76	16.000,00
P13	Manifestazioni organizzate dall'Istituto	500,00	500,00
P14	English Camp	2.446,35	0,00
P15	Autonomia Scolastica - Legge 440/97	5.479,94	0,00
P16	P.O.N. FSE 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-362	8.890,85	0,00
P17	Progetti di Recupero	2.446,49	0,00
P18	Attività Progettuali POF Secondaria - Psicosociale	1.108,31	7.000,00
P19	Attività Progettuale POF Secondaria - Lingue	2.000,00	2.313,62

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 75.786,37 e non vincolato di € 83.794,41. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

**AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

<b>03</b>		<b><i>Finanziamenti dallo Stato</i></b>	<b>8.440,66</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	8.440,66
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Si tratta del finanziamento ministeriale per il funzionamento amministrativo e didattico di cui alla nota Ministero Istruzione Prot. 21503 del 30-09-2021.

La stessa somma viene programmata ai fini del funzionamento generale e decoro scuola, funzionamento didattico generale e beni di investimento per la didattica. Alimenta, altresì, il fondo di riserva.

**AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.**

<b>05</b>		<b><i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i></b>	<b>27.850,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	11.200,00
	<b>04</b>	Comune vincolati	16.650,00
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	

Si tratta dei fondi del Piano per l'attuazione del diritto allo studio dell'anno scolastico 2021-2022, deliberato dall'Unione dei Comune Terre di frontiera con atto n. 20 in seduta del 28 Ottobre 2021. In dettaglio si prevedono:

- euro 11.200,00 per materiali di consumo e non, destinati tanto alla scuola primaria quanto alla secondaria di primo grado, utilizzati principalmente, come nello scorso esercizio, ai fini del funzionamento didattico, degli investimenti per la didattica, delle attività sportive, delle manifestazioni organizzate dall'Istituzione scolastica;
- euro 6.900,00 a favore della scuola primaria per attività integrative dell'offerta formativa, pertanto utilizzati nell'Attività progettuale "P.O.F. Primaria";
- euro 5.750,00 a favore della scuola secondaria di primo grado per attività integrative dell'offerta formativa, pertanto utilizzati nell'attività progettuale "P.O.F. Secondaria";
- euro 2.000,00 a favore del progetto "Scambi culturali";
- euro 2.000,00 a favore del progetto "Consiglio Comunale Junior – Educazione alla Cittadinanza" a rotazione tra i Comuni in cui alunni residenti frequentano le scuole dell'Istituto.

**AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

<b>06</b>		<b><i>Contributi da privati</i></b>	<b>11.500,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	1.000,00
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	

<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	2.000,00
<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00
<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Il contributo delle famiglie previsto in questa voce è stato calcolato considerando i dati degli alunni attualmente frequentanti e l'andamento dei versamenti effettuati dalle famiglie negli ultimi anni scolastici.

Eventuali ulteriori contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata.

La destinazione è articolata con la previsione di:

- euro 2.000,00 per visite didattiche, viaggi di istruzione, scambi culturali, calcolati sulla base delle nuove disposizioni ministeriali per il contenimento dell'emergenza sanitaria. Si prevede la possibilità di effettuare delle visite guidate nella seconda parte del corrente anno;
- euro 6.000,00 contributi per la copertura assicurativa degli alunni relativa all'anno scolastico 2022-23 (infortuni e responsabilità civile verso terzi). Quota ipotizzata sulla base dell'attuale polizza assicurativa (in scadenza al 31.08.2023)
- euro 500,00 contributi per la copertura assicurativa personale (in scadenza al 31.08.2023)
- euro 1.000,00 quale contributo volontario delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa. Si prevede la destinazione delle somme per i progetti della Scuola Primaria (Aggr. P02-12 – Attività Pof Primaria) e della Secondaria (Aggr. P01-19 – Attività Pof Secondaria Lingue), tenendo conto del numero degli alunni frequentanti
- euro 2.000,00, quale somma programmata nell'Aggregato A03.3 – Funzionamento Didattico generale – per l'acquisto del diario scolastico per gli alunni di tutti i Plessi del nostro Istituto.

## PARTE SECONDA - USCITE

Per quanto riguarda l'impostazione della previsione di spesa, preme innanzitutto sottolineare come essa sia la risultante: - della necessità di destinare le risorse in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa 2022-2025, - della necessità di assicurare un adeguato supporto al funzionamento generale, amministrativo e didattico nonché all'espletamento dei progetti previsti nel PTOF 2022-2025, - delle fonti di finanziamento che, complessivamente, sostengono - o dovrebbero sostenere - il modello organizzativo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

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. In particolare, la programmazione delle spese dovrà tenere conto dell'evoluzione dell'andamento dell'epidemia Covid-19 e delle necessità di garantire la prosecuzione dell'anno scolastico in piena sicurezza e nel rispetto dei protocolli sanitari.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione e sono correlati alle spese che si prevede di sostenere attraverso una gestione che tenga conto:

- della coerenza con il PTOF;
- delle caratteristiche logistiche della scuola e delle attrezzature a disposizione;
- dei vincoli di destinazione di alcune risorse a disposizione.

Le spese sono aggregate per destinazione (intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili) e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate ove presenti:

ATTIVITA': processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa nelle seguenti voci di spesa:

- A01 funzionamento generale e decoro della scuola;
- A02 funzionamento amministrativo;
- A03 didattica;
- A05 visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
- A06 attività di orientamento

PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

FONDO DI RISERVA;

DISPONIBILITA' FINANZIARIE DA PROGRAMMARE

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

- ATTIVITA'
- PROGETTI

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	124.886,69
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.860,16
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.310,30
		15	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		19	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	5,70
		21	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 Decreto Sostegni	0,00
		23	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	14.544,16
	A02		Funzionamento amministrativo	26.431,42
		2	Funzionamento amministrativo generale	21.595,68
		8	Sito Web di Istituto	1.854,30
		9	Decertificazione e Funzionamento	2.981,44
	A03		Didattica	58.020,33
		3	Funzionamento didattico generale	25.561,21
		7	Investimenti per la didattica	14.333,66
		13	PNSD 2020 AZIONE 28 ANIMATORE DIGITALE	0,00
		16	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		17	Risorse ex art. 21 DL. 137/2020 Misure Didattica Digitale Integrata	0,00
		18	Smart Class Avviso 4878/2020	0,00
		20	Pon per la scuola FSEPO-LO-2020-156 kit didattici - Un libro per tutti	641,78
		22	PNSD 2021 AZIONE 28 ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
		24	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	14.544,16
		25	Risorse A.F. 2021 DM 162 202 - Esami di Stato in Sicurezza	1.939,52
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.063,35
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.683,83
		10	Scambi Culturali	5.379,52
	A06		Attività di orientamento	511,43
		6	Attività di orientamento	511,43
<b>P</b>			Progetti	81.684,75
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.536,27

		6	Erasmus Plus	0,00
		7	Atelier Creativi	0,00
		9	Attivita' sportive	3.829,81
		14	English Camp	2.446,35
		17	Progetti di Recupero	2.446,49
		19	Attivita' Progettuale POF Secondaria - Lingue	7.813,62
		22	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L.41/2021 "Decreto Sostegni"	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	63.358,48
		10	Educazione alla cittadinanza	9.626,26
		11	Spettacoli teatrali e musicali	1.376,36
		12	Attivita' progettuale p.o.f. primaria	26.126,76
		13	Manifestazioni organizzate dall'Istituto	1.000,00
		15	Autonomia Scolastica - Legge 440/97	5.479,94
		16	P.O.N. FSE 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-362	8.890,85
		18	Attivita' Progettuali POF Secondaria - Psicosociale	10.858,31
		23	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 "Decreto Sostegni"	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.790,00
		8	Formazione e aggiornamento	1.790,00
		21	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
<b>G</b>			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	800,00
	R98		Fondo di riserva	800,00
		98	Fondo di riserva	800,00
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **207.371,44**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	<b>15.307,55</b>
----------	-----	--	------------------

Totale a pareggio € **222.678,99**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>17.310,30</b>
------------	----------	---	------------------

## Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.369,64	02	Acquisto di beni di consumo	3.700,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.440,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.630,00
06	Contributi da privati	6.500,00	06	Imposte e tasse	980,30

**Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF.** In tale aggregato confluiscono i contributi delle famiglie per il pagamento dell'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile alunni e personale Docente/ATA dell'Istituto, nonché 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 servizio del Medico competente
- Spese per il Responsabile della privacy (DPO), secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR
- Spese per l'assistenza tecnico-informatica
- Spese per la manutenzione ordinaria con finanziamento a carico dell'Ente Locale
- Spese per la sanificazione e igienizzazione dei locali: è confluito in tale aggregato il finanziamento di cui al DL. 17 marzo 2020, n. 18 recante *"Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e del sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologia da Covid-19"*
- Ulteriori spese di carattere generale che si dovessero rendere necessarie
- Fondo economale delle minute spese

**Obiettivi generali e risultati della gestione in corso:** Assicurare il buon funzionamento e la sicurezza di tutti e quattro gli edifici dove hanno sede le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado.

Il presente aggregato di spesa è finanziato per euro 2.440,66 dalla dotazione ordinaria, per euro 6.000,00 dai contributi delle famiglie, per euro 500,00 dal contributo quota assicurativa del personale scolastico e per la rimanente quota dall'avanzo di amministrazione 2021 non vincolato per euro 5.369,64 e vincolato per euro 3.000,00

<b>A01</b>	<b>19</b>	<b>Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia</b>	<b>5,70</b>
------------	-----------	---	-------------

Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5,70	09	Rimborsi e poste correttive	5,70

**Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF.** In tale aggregato confluisce il finanziamento ministeriale, a favore di codesta istituzione scolastica, della risorsa pari ad euro 1.000,00, finalizzata per l'acquisto di almeno un defibrillatore semiautomatico (DAE), di cui alla Nota Prot. nota prot. n. 7144 del 25 marzo 2021.

**Obiettivi generali e risultati della gestione in corso:** Si precisa che il finanziamento è stato utilizzato per l'acquisto del defibrillatore semiautomatico quale strumento fondamentale per consentire un pronto intervento qualora si verificano casi di arresto cardiaco improvviso tra il personale scolastico o gli alunni, in particolare nelle situazioni di esercizio dell'attività sportiva.

Il presente aggregato di spesa si compone della rimanente quota di euro 5,70 che confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato.

<b>A01</b>	<b>23</b>	<b>Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021</b>	<b>14.544,16</b>
------------	-----------	--	------------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.544,16	02	Acquisto di beni di consumo	14.544,16

**Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF.** Il finanziamento di tale aggregato è stato erogato con Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis") finalizzato a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d'Intesa adottato dal Ministero il giorno 14 agosto 2021 e diffuso alle istituzioni scolastiche tramite nota prot. n. 900/2021.

**Obiettivi generali e risultati della gestione in corso:** Tali risorse sono utilizzabili per acquisti la cui finalità ricada nell'ambito del comma 4-bis, lettere a), b), c), d), e) e f) del suddetto articolo 58, comma 4:

"a) servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;

b) dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19;

c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali;

d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica;

e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;

f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica."

Il presente aggregato di spesa, ancora non utilizzato, è finanziato per euro 14.455,16 dall'avanzo di amministrazione 2021 vincolato alle suddette finalità per le quali è stato erogato.

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>21.595,68</b>
------------	----------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.595,68	02	Acquisto di beni di consumo	9.200,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.995,68
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00

			05	Altre spese	400,00
			06	Imposte e tasse	2.000,00

**Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF.** In tale aggregato sono indicate le spese di funzionamento amministrativo generale, come acquisto di materiale di consumo per la segreteria (carta, cancelleria), le spese per cartucce e toner, le spese per i servizi postali, le spese per i servizi della banca cassiera, le spese per l'assistenza tecnica delle macchine in ufficio, le spese per il gestionale della segreteria e per il registro elettronico, le spese per la sicurezza dei sistemi, le spese per le situazioni impreviste, le spese del materiale di pulizia e del materiale sanitario, le spese per la timbratura del personale Ata.

**Obiettivi generali e risultati della gestione in corso:** Offrire all'utenza un servizio di qualità anche attraverso una debita attenzione all'educazione, all'amministrazione, ai costi e alla gestione. Efficienza ed efficacia della macchina amministrativa e finanziaria, che servirà a supportare e migliorare i processi in attuazione dei contenuti educativi e formativi del P.T.O.F. 2022-2025.

L'aggregato di spesa è finanziato per euro 2.000,00 dalla dotazione ordinaria, per euro 2.000,00 dai fondi non vincolati per il Diritto allo studio Terre di Frontiera e dall'avanzo di amministrazione non vincolato per la rimanente quota. In tale aggregato è confluita la somma di euro 1.000,00 quale importo del Fondo di Riserva 2021 e non utilizzato nell'esercizio finanziario 2021.

<b>A02</b>	<b>8</b>	<b>Sito Web di Istituto</b>	<b>1.854,30</b>
------------	----------	-----------------------------	-----------------

Sito Web di Istituto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.854,30	02	Acquisto di beni di consumo	554,30
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			06	Imposte e tasse	300,00

Questo capitolo di spesa è finanziato per euro 1.854,30 dall'avanzo di amministrazione non vincolato 2021.

**Obiettivi generali e risultati della gestione in corso:** Attuare le disposizioni del Decreto-legge n. 33/2013 relative alla pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione, anche attraverso il mantenimento e l'aggiornamento del sito istituzionale.

Per la gestione del sito web dell'Istituto si prevedono spese

- per eventuali interventi di assistenza tecnico informatica
- per licenze d'uso software – materiale informatico
- per Iva

<b>A02</b>	<b>9</b>	<b>Decertificazione e Funzionamento</b>	<b>2.981,44</b>
------------	----------	---	-----------------

Decertificazione e Funzionamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.981,44	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.300,00
			06	Imposte e tasse	681,44

**Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF.** Questo aggregato di spesa supporta la dematerializzazione degli atti amministrativi, i registri on line, la digitalizzazione delle comunicazioni scuola – famiglie.

**Obiettivi generali e risultati della gestione in corso:** incrementare le attrezzature informatiche per la de-certificazione e assicurare la manutenzione di quelle già esistenti. Il raggiungimento di tali obiettivi si pone nell'ottica di attuare le disposizioni del Decreto-legge n.95/2012 (Spending Review) ponendo in essere procedure di de-certificazione e dematerializzazione.

Il presente aggregato è finanziato per euro 2.981,44 da fondi non utilizzati al 31.12.2021 e, pertanto, prelevati dall'avanzo di amministrazione non vincolato 2021.

Segnatamente si prevedono:

- euro 2400,00 per licenze software, principalmente del registro elettronico e della segreteria digitale;
- euro 581,44 per Iva

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>25.561,21</b>
------------	----------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.561,21	02	Acquisto di beni di consumo	13.261,21
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.600,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	8.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.700,00
06	Contributi da privati	2.000,00	06	Imposte e tasse	2.000,00

**Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF.** In tale aggregato sono indicate le spese per l'acquisto di materiale didattico per gli alunni e di consumo nei plessi (libri, carta, cancelleria, stampati, pennarelli, penne, matite, colla, cartoncini, libri, sussidi), materiale didattico informatico (LIM, computers, software didattici, strumenti scientifici), fotocopiatrici, attività laboratoriali antimeridiane e curricolari, acquisti di beni finalizzati al buon funzionamento delle aule e delle attività didattiche.

**Obiettivi e risultati della gestione in corso:** Assicurare agli alunni il diritto allo studio in condizioni di serenità e sicurezza, realizzando l'Offerta Formativa curriculare prevista nel PTOF 2022-2025; raggiungere un idoneo funzionamento delle attività didattiche nelle singole classi e laboratori, in attuazione dei contenuti del P.T.O.F; migliorare i risultati scolastici degli alunni e realizzare una piena inclusione; assicurare la sorveglianza degli alunni e la formazione efficace e moderna dell'uomo e del cittadino.

Questo capitolo di spesa è finanziato come segue:

- euro 2.000,00 dotazione ordinaria
- euro 8.000,00 fondi comunali non vincolati
- euro 2.000,00 contributi famiglie vincolati
- euro 3561,21 prelevati dall'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato per euro 10.000,00

Esso, prevede di assolvere i seguenti oneri:

- euro 8.261,21 per carta, cancelleria, stampati e pubblicazioni
- euro 3.000,00 per materiali tecnico-specialistici sanitari e non sanitari

- euro 2.000,00 per materiale informatico
- euro 1.700,00 periferiche
- euro 2.000,00 per eventuale assistenza tecnico-informatica
- euro 3.500,00 per noleggio e leasing di impianti e macchinari
- euro 1.600,00 utenze e canoni
- euro 1.500,00 licenze d'uso per software
- euro 2.000,00 per Iva

<b>A03</b>	<b>7</b>	<b>Investimenti per la didattica</b>	<b>14.333,66</b>
------------	----------	--------------------------------------	------------------

Investimenti per la didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.133,66	02	Acquisto di beni di consumo	2.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.200,00	04	Acquisto di beni d'investimento	9.500,00
			06	Imposte e tasse	2.333,66

**Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF.** Si intende implementare il patrimonio mobiliare della scuola attraverso l'acquisto di hardware di ultima generazione, di nuove attrezzature tecniche didattiche scientifiche finalizzate alla didattica, ivi comprese le attrezzature per la pratica sportiva.

**Obiettivi e risultati della gestione in corso:** Il presente aggregato ha l'obiettivo di supportare l'attività didattica diretta garantendo la buona funzionalità delle attrezzature e la costante disponibilità dei beni di consumo necessari. Si imputano a questa attività le spese didattiche che non hanno un progetto proprio e che siano riferibili a tutti gli alunni. Si prevede una spesa di € 14.333,66 finanziata con i seguenti fondi:

- euro 13.133,66 avanzo di amministrazione non vincolato
- euro 1.200,00 dotazione ordinaria

<b>A03</b>	<b>20</b>	<b>Pon per la scuola FSEPO-LO-2020-156 kit didattici - Un libro per tutti</b>	<b>641,78</b>
------------	-----------	---	---------------

Pon per la scuola FSEPO-LO-2020-156 kit didattici - Un libro per tutti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	641,78	01	Spese di personale	641,78

**Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF.** Il finanziamento di tale aggregato fa riferimento all'Avviso prot. n. 19146 del 06/07/2020, emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. Si tratta, in particolare, dell'Azione 10.2.2A "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line". Il citato Avviso ha inteso contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell'acquisizione di supporti e kit didattici, anche da concedere in comodato d'uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà, garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l'anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, documentale, anche a seguito dell'emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19.

Questa istituzione scolastica ha partecipato al presente avviso con il Progetto dal titolo "Un libro per tutti", utilizzando il finanziamento per l'acquisto di tablet e kit concessi in comodato d'uso agli alunni meno abbienti o con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES), inseriti nel PEI oppure nel PDP, al fine di garantire l'apprendimento a distanza e il diritto allo studio.

La rimanente quota di euro 641,78 si riferisce al saldo del finanziamento, autorizzato, ma non ancora ricevuto e destinato al pagamento delle spese generali di gestione

<b>A03</b>	<b>22</b>	<b>PNSD 2021 AZIONE 28 ANIMATORE DIGITALE</b>	<b>1.000,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

PNSD 2021 AZIONE 28 ANIMATORE DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

**Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF.** Confluisce, in tale aggregato, il contributo ministeriale erogato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall'Azione #28 del Piano nazionale scuola digitale e dal decreto del Ministro dell'istruzione 30 aprile 2021, n. 147, per la realizzazione di attività previste nei tre ambiti dell'azione in oggetto, quali formazione interna, coinvolgimento della comunità scolastica, anche attraverso workshop, on line e a distanza, creazioni di soluzioni innovative.

**Obiettivi e risultati della gestione in corso:** Il presente aggregato ha l'obiettivo di supportare l'attività didattica attraverso l'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili. Per ciò, si rende necessario attuare azioni rivolte ai docenti tramite l'organizzazione diretta di laboratori formativi, anche on line e a distanza.

<b>A03</b>	<b>24</b>	<b>Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021</b>	<b>14.544,16</b>
------------	-----------	--	------------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.544,16	02	Acquisto di beni di consumo	14.544,16

**Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF.** Il finanziamento di tale aggregato è stato erogato con Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni

dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis") finalizzato a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d'Intesa adottato dal Ministero il giorno 14 agosto 2021 e diffuso alle istituzioni scolastiche tramite nota prot. n. 900/2021.

**Obiettivi generali e risultati della gestione in corso:** Tali risorse sono utilizzabili per acquisti la cui finalità ricada nell'ambito del comma 4-bis, lettere a), b), c), d), e) e f) del suddetto articolo 58, comma 4:

"a) servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;

b) dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19;

c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali;

d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica;

e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;

f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica."

Il presente aggregato di spesa, ancora non utilizzato, è finanziato per euro 14.455,16 dall'avanzo di amministrazione 2021 vincolato alle suddette finalità per le quali è stato erogato.

<b>A03</b>	<b>25</b>	<b>Risorse A.F. 2021 DM 162 202 - Esami di Stato in Sicurezza</b>	<b>1.939,52</b>
------------	-----------	---	-----------------

Risorse A.F. 2021 DM 162 202 - Esami di Stato in Sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.939,52	02	Acquisto di beni di consumo	1.489,52
			06	Imposte e tasse	450,00

**Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF.** Il finanziamento di tale aggregato è stato erogato dall'art. 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.", che ha previsto l'assegnazione, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame di Stato, delle risorse finanziarie necessarie a garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti a legislazione vigente.

**Obiettivi generali e risultati della gestione in corso:** Le risorse finanziarie sopra indicate sono finalizzate per l'acquisto di dispositivi per la protezione ed igiene personale e di beni o servizi per la disinfezione o sanificazione dei locali scolastici.

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>2.683,83</b>
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	683,83	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.083,83
06	Contributi da privati	2.000,00	06	Imposte e tasse	600,00

**Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF.** Qui confluiscono prevalentemente le quote versate dalle famiglie (sia comprese nell'avanzo che nelle nuove entrate) per la partecipazione alle visite guidate e viaggi di istruzione ai fini del corrispondente pagamento delle spese dei viaggi di istruzione e visite guidate delle scuole Primarie e della Secondaria di primo grado relativi ai titoli di viaggio, a ingressi a mostre e musei, alle ditte di trasporto. Rispetto agli scorsi anni si prevede una cifra più bassa a causa dell'emergenza sanitaria in corso.

**Obiettivi e risultati della gestione in corso:** Il progetto intende perseguire le finalità indicate nel PTOF 2022-2025 (socializzazione, consolidamento di apprendimenti storico-geografico-scientifici), secondo gli obiettivi prefissati dai Docenti referenti delle uscite didattiche e discusse nel Collegio dei Docenti e nel Consiglio d'Istituto.

Si prevede una spesa di euro 2.683,83 finanziata con i seguenti fondi:

- euro 683,83 avanzo di amministrazione vincolato
- euro 2.000,00 contributo da famiglie

<b>A05</b>	<b>10</b>	<b>Scambi Culturali</b>	<b>5.379,52</b>
------------	-----------	-------------------------	-----------------

Scambi Culturali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.379,52	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.000,00	06	Imposte e tasse	879,52

Si tratta di un progetto di mobilità e accoglienza con scuole estere. Si prevedono le seguenti fonti di finanziamento:

- euro 3.379,52 derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato 2021 e finalizzato al pagamento dei servizi di trasferte all'estero
- euro 2.000,00 finanziamento vincolato dal Comune di Uggiate Trevano, per l'accoglienza di studenti stranieri

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>511,43</b>
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	511,43	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	511,43

**Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF.** Si prevedono, nell'ambito dell'orientamento in uscita degli alunni della scuola secondaria di primo grado, attività legate all'alternanza scuola lavoro ed eventuali uscite didattiche.

**Obiettivi e risultati della gestione in corso:** Favorire l'orientamento sia in entrata che in uscita degli alunni dell'Istituto Comprensivo, l'inclusione di tutti gli alunni in attività e in uscite didattiche finalizzate all'orientamento. I risultati della gestione sono stati positivi e si proporranno nella gestione in corso.

## PROGETTI

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa; in particolare, è stata individuata la priorità del perseguimento, sotto il profilo della qualità, al **miglioramento dell'offerta formativa**, nel quadro generale del **Piano di miglioramento**.

Le attività progettuali fanno parte del percorso di miglioramento continuo che il nostro Istituto sta sviluppando da diversi anni.

Alcune progettualità si svilupperanno online, altre in presenza quando la situazione sanitaria lo consentirà.

La descrizione dei progetti che si stanno realizzando, i relativi finanziamenti e i connessi impegni di spesa sono evidenziati nelle allegate schede illustrative finanziarie modello B. In esse sono contenute tutte le informazioni che riguardano la provenienza del finanziamento e la composizione dei costi (spese di personale, di funzionamento, di gestione), così come è previsto dall'organizzazione del bilancio che consente lo svolgimento delle attività sulla base di una programmazione. Si è valutato di far confluire nei vari progetti dei diversi ambiti secondo il precedente modello di bilancio creando i relativi sotto-progetti. Si elencano, di seguito, i progetti inseriti nel programma annuale:

<b>P</b>	<b>01</b>	<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>
----------	-----------	--

Nell'attività P01/01 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo non vincolato e vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2021), oltre ad una quota dei fondi per il Diritto allo studio erogati dall'Unione Terre di Frontiera con delibera n. 20 del 28.10.2021. Con queste risorse si realizzeranno tutti gli interventi di potenziamento e arricchimento dell'offerta formativa relativi all'ambito scientifico, tecnico e professionale.

<b>P01</b>	<b>9</b>	<b>Attività sportive</b>	<b>3.829,81</b>
------------	----------	--------------------------	-----------------

Attività sportive

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.629,81	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.779,81
			06	Imposte e tasse	550,00

**Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF.** Il progetto è rivolto agli alunni di scuola Primaria e Secondaria di primo grado e contiene le spese per il pagamento di accessori di consumo finalizzati alla pratica sportiva, nonché i servizi di trasporto degli alunni in occasione di partecipazioni a gare provinciali.

**Obiettivi e risultati della gestione in corso:** Miglioramento delle competenze motorie attraverso il gioco individuale o di gruppo, con semplici attività propedeutiche all'avvio alla pratica sportiva.

Il progetto è finanziato da fondi comunali non vincolati per 1.200,00 euro e dall'avanzo di amministrazione non vincolato per la quota rimanente.

I fondi sono stati previsti per le seguenti attività:

- euro 1.500,00 per accessori per attività sportive e ricreative
- euro 1.779,81 per servizi di trasporto per competizioni sportive
- euro 550,00 per Iva

<b>P01</b>	<b>14</b>	<b>English Camp</b>	<b>2.446,35</b>
------------	-----------	---------------------	-----------------

English Camp

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.446,35	01	Spese di personale	600,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.846,35

Si tratta di un campus estivo di due settimane finalizzato ad implementare la conoscenza della lingua inglese da parte degli alunni partecipanti.

Viene realizzato in collaborazione con una Scuola inglese che fornisce Tutors per le due settimane di campus.

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi dalla 2° primaria alla 2° della secondaria di I° grado con periodo di svolgimento di 2 settimane previste dalla fine di agosto 2022 all'inizio di settembre 2022. Il progetto è finanziato dalle famiglie degli alunni interessati.

Si prevede di impiegare l'avanzo di amministrazione vincolato per le seguenti attività:

- euro 1.446,35 per mensa scolastica
- euro 400,00 per assicurazione alunni durante le due settimane di campus

Si prevede, inoltre, la spesa di euro 600,00 per il pagamento di alcuni docenti di questa Scuola supporteranno i docenti madrelingua che arriveranno dalla scuola inglese partner dell'iniziativa in questione.

<b>P01</b>	<b>17</b>	<b>Progetti di Recupero</b>	<b>2.446,49</b>
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

Progetti di Recupero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	2.446,49	01	Spese di personale	2.446,49
----	------------------------------------	----------	----	--------------------	----------

Il percorso mira ad incrementare le attività di recupero e di potenziamento condotte da Personale interno. Si rende, pertanto, disponibile la somma di euro 2.446,49 lordo stato, comprensiva degli oneri assistenziali e previdenziali a carico di questa Amministrazione.

La corrente progettualità è finanziata interamente dai fondi derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato (residua disponibilità al 31.12.2021).

<b>P01</b>	<b>19</b>	<b>Attività Progettuale POF Secondaria - Lingue</b>	<b>7.813,62</b>
------------	-----------	---	-----------------

Attività Progettuale POF Secondaria - Lingue

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.313,62	01	Spese di personale	5.684,41
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.129,21
06	Contributi da privati	500,00			

La programmazione ricalca le attività progettuali 2021 finanziata, per la parte non a carico delle famiglie (euro 500,00 quale parte del contributo volontario), con fondi comunali per euro 3.000,00 e con l'avanzo di amministrazione vincolato per euro 2.313,62 e non vincolato per la quota rimanente.

Si prevedono spese per personale docente interno di inglese e tedesco per euro 5.684,41 lordo dipendente, oltre agli oneri assistenziali e previdenziali a carico di questa Amministrazione. Il progetto prevede, altresì, le spese per il pagamento di docenti esterni madrelingua di inglese e tedesco. Si rende, pertanto, disponibile la somma di euro 1.229,21 lordo dipendente oltre ad euro 900,00 per oneri assistenziali e previdenziali a carico di questa Amministrazione.

<b>P</b>	<b>02</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"</b>
----------	-----------	--

I Progetti del secondo gruppo si caratterizzano per una molteplicità di interventi in campo "umanistico e sociale"; si tratta di **Progetti interni** della scuola: **Ampliamento dell'offerta formativa in ambito umanistico e sociale** ed altre iniziative.

<b>P02</b>	<b>10</b>	<b>Educazione alla cittadinanza</b>	<b>9.626,26</b>
------------	-----------	-------------------------------------	-----------------

Educazione alla cittadinanza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.626,26	02	Acquisto di beni di consumo	2.100,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.726,26

			05	Altre spese	800,00
			06	Imposte e tasse	1.000,00

Il presente Progetto è finalizzato alla conoscenza delle Istituzioni – con particolare attenzione alla realtà degli enti locali – ed all’educazione alla cittadinanza. È finanziato per euro 7.626,26 dall’avanzo di amministrazione vincolato e per euro 2.000,00 dall’Ente comunale a rotazione tra i Comuni dell’Unione Terre di Frontiera (Bizzarone, Ronago, Uggiate Trevano) in cui gli alunni residenti frequentano le Scuole dell’Istituto, nell’ambito dell’azione Consiglio Comunale Junior. Per il corrente anno la competenza è del Comune di Bizzarone.

Nell’ambito del Progetto si prevede l’intervento delle Forze dell’Ordine per sensibilizzare i ragazzi in tema di bullismo, cyber bullismo.

La programmazione di spesa è impostata come segue:

- euro 500,00 per l’acquisto di materiali di cancelleria e stampati
- euro 1.600,00 per l’acquisto di accessori per attività ricreative
- euro 5.226,26 per integrazione dell’offerta formativa
- euro 500,00 per spese di pubblicità
- euro 800,00 per l’istituzione di borse di studio e sussidi agli studenti
- euro 1.000,00 per Iva

<b>P02</b>	<b>11</b>	<b>Spettacoli teatrali e musicali</b>	<b>1.376,36</b>
------------	-----------	---------------------------------------	-----------------

Spettacoli teatrali e musicali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.376,36	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	634,36
			06	Imposte e tasse	242,00

Il Progetto è finalizzato all’educazione, all’arte ed alla capacità di ascolto.

Per finanziare le attività si prevedono euro 1.376,36 prelevati dall’avanzo di amministrazione vincolato.

La somma complessiva derivante, pari ad euro 1.376,36, è preordinata all’integrazione dell’offerta formativa (al momento è in fase di studio la manifestazione in lingua inglese di una giornata “Bell Beyond English Language Learning”, destinata alle classi quinte della scuola primaria e alle classi prime della secondaria di primo grado, da realizzarsi con il già menzionato finanziamento.

<b>P02</b>	<b>12</b>	<b>Attività progettuale p.o.f. primaria</b>	<b>26.126,76</b>
------------	-----------	---	------------------

Attività progettuale p.o.f. primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.726,76	01	Spese di personale	9.500,00

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.900,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.800,00
06	Contributi da privati	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.926,76
			06	Imposte e tasse	1.900,00

Tale aggregato di spesa mira all'integrazione dell'offerta formativa per gli alunni della scuola primaria di tutti i Plessi.

Si tratta di attività finanziate, prevalentemente, dallo specifico finanziamento erogato dall'Unione Terre di Frontiera, nonché dall'avanzo di amministrazione vincolato per euro 2.726,76, e non vincolato per euro 16.000,00, incrementato da una parte della quota del contributo volontario delle famiglie 2022 per euro 500,00.

La programmazione di spesa è impostata come segue:

- euro 1.762,66 per materiali di consumo vari
- euro 9.500,00 per compensi a docenti interni non a carico del Fis per l'integrazione dell'offerta formativa
- euro 8.926,76 per i compensi a esperti esterni e segnatamente:
  - per la conduzione del progetto di educazione all'affettività e sessualità (destinati alle classi quinte della scuola primaria)
  - per la conduzione del progetto di educazione alla musica (destinato alle classi seconde della scuola primaria)
  - per la partecipazione al progetto "A scuola di sport", iniziativa regionale di educazione motoria per le scuole primarie (n. 10 classi coinvolte)

<b>P02</b>	<b>13</b>	<b>Manifestazioni organizzate dall'Istituto</b>	<b>1.000,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

Manifestazioni organizzate dall'Istituto

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	111,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00
			06	Imposte e tasse	189,00

Il corrente Progetto sarà utilizzato per realizzare spettacoli, cerimonie, raduni, incontri, convegni, per il quale ci si riserva la capacità di spesa di euro 1.000,00 per cancelleria, materiali vari di consumo, nonché eventuale acquisizione di servizi esterni.

L'aggregato di spesa si avvale di euro 1.000,00 prelevati dall'avanzo di amministrazione non vincolato per euro 500,00 e vincolato per euro 500,00.

<b>P02</b>	<b>15</b>	<b>Autonomia Scolastica - Legge 440/97</b>	<b>5.479,94</b>
------------	-----------	--	-----------------

Autonomia Scolastica - Legge 440/97

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	5.479,94	01	Spese di personale	3.985,57
			02	Acquisto di beni di consumo	130,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.335,11
			06	Imposte e tasse	29,26

Il Progetto sarà utilizzato per tutte le eventuali iniziative correlate all'autonomia scolastica, così come alla disabilità. Si prevedono le somme che seguono:

- euro 1.701,44 per eventuali compensi al personale interno
- euro 2.284,13 per oneri assistenziali e previdenziali a carico di questa Amministrazione
- euro 1.335,11 per eventuali compensi ad esperti esterni
- euro 130,00 per materiali vari di consumo

L'aggregato di spesa è finanziato dai fondi derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato per euro 5.479,94

<b>P02</b>	<b>16</b>	<b>P.O.N. FSE 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-362</b>	<b>8.890,85</b>
------------	-----------	--	-----------------

P.O.N. FSE 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-362

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.890,85	01	Spese di personale	8.890,85

Si tratta di fondi derivanti dal P.O.N. FSE 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-362 non utilizzati nel 2021 e prelevati dall'avanzo di amministrazione 2021.

Allo stato la stessa somma viene programmata per il pagamento del personale Docente, per un importo di euro 7.500,00 e Ata per euro 1.390,85.

<b>P02</b>	<b>18</b>	<b>Attività Progettuali POF Secondaria - Psicosociale</b>	<b>10.858,31</b>
------------	-----------	---	------------------

Attività Progettuali POF secondaria - Psicosociale

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.108,31	01	Spese di personale	3.310,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.750,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.470,00
			06	Imposte e tasse	578,31

In tale Progetto confluiscono le voci di spesa per iniziative di integrazione dell'offerta formativa ripartite nel modo seguente:

- euro 5.470,00 per compensi a figure specialistiche (quali psicologi, medici competenti) in relazione a progetti in ambito psicosociale "Progetto affettività, bullismo, cyber bullismo"
- euro 1.000,00 lordo dipendente per compensi a docenti interni impegnati nelle attività di sensibilizzazione ai temi sociali
- euro 578,31 per eventuali uscite didattiche

Nelle attività sono compresi i fondi comunali vincolati per euro 2.750,00 e l'avanzo di amministrazione non vincolato, di euro 7.000,00 e vincolato di euro 1.108,31

<b>P</b>	<b>04</b>	<b>Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"</b>
----------	-----------	--

<b>P04</b>	<b>8</b>	<b>Formazione e aggiornamento</b>	<b>1.790,00</b>
------------	----------	-----------------------------------	-----------------

Formazione e aggiornamento

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.790,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.790,00

Confluisce in tale Progetto l'avanzo di amministrazione non vincolato di euro 1.790,00

Si prevede di effettuare spese per la formazione del personale, soprattutto in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regione del 21/12/2011 che disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità di formazione dei lavoratori e dei preposti. Il percorso formativo prevede la seguente articolazione:

1. Formazione generale di tutti i lavoratori – sicurezza e prevenzione Covid
2. Formazione specifica degli addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi
3. Formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
4. Formazione dei preposti

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

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

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>800,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 9,48% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

L'importo del fondo di riserva pari ad € 8.00,00 è prelevato dalla dotazione ordinaria.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da</b>	<b>15.307,55</b>
----------	-------------	-------------------------------------	------------------

	<b>programmare</b>	
--	--------------------	--

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	15.307,55	Non vincolato

Sono risultanze delle passate gestioni economiche al momento non programmate.

In particolare, sono confluiti nel medesimo:

- euro 2.493,10 quali economie presenti alla conclusione del progetto "Atelier creativi"

Tali importi si aggiungono alla già presente disponibilità finanziaria di euro 12.814,45

<b>CONCLUSIONI</b>
--------------------

#### GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Il Dirigente Scolastico, cui attiene la responsabilità dei risultati, indica gli obiettivi strategici di miglioramento per tutto il sistema scuola da perseguire per il triennio 2022-2025 e che saranno assunti quali indicatori per ogni attività della scuola:

1. Valorizzare e promuovere linguaggi, culture, identità e potenziare le azioni di inclusività per tutti gli alunni/e con particolare riguardo agli alunni con problemi di apprendimento;
2. Sviluppo delle competenze chiave di Cittadinanza;
3. Innalzamento della qualità della didattica e miglioramento degli esiti scolastici attraverso attività di formazione per il personale docente coerenti con il PTOF;
4. Approfondire gli aspetti connessi alla scelta degli studi successivi al primo ciclo di istruzione (orientamento scolastico);
5. Implementare la cultura delle relazioni e la cultura di rete;
6. Potenziare i livelli di sicurezza e prevenzione;
7. Sperimentare un curriculum per competenze, espressione autentica della continuità orizzontale e verticale dell'Istituto comprensivo;
8. Migliorare il piano delle performance amministrative e gestionali e rendere più efficienti i servizi resi attraverso la semplificazione e la trasparenza dei processi e l'implementazione di metodologie – prassi innovative;

Quanto sopra premesso, tenuto comunque conto dell'impegno profuso negli anni scolastici passati e dell'impegno necessario nell'anno scolastico in corso, impegna il Collegio dei Docenti a:

- Superare una visione personalistica dell'insegnamento per favorire cooperazione, sinergia, trasparenza;
- Individuare gli aspetti irrinunciabili del percorso formativo ed esplicitare i relativi standard di processo in sede di dipartimenti e gruppi disciplinari;
- Tenere sempre in conto che i linguaggi delle discipline sono strumenti di accesso alla conoscenza;
- Mantenere coerenza tra le scelte curriculari, le attività di recupero/sostegno/potenziamento, i progetti di ampliamento dell'offerta formativa, le finalità e gli obiettivi previsti nel PTOF al fine di assicurare unitarietà dell'offerta formativa e, il più possibile, congruenza ed efficacia dell'azione didattica ed educativa complessiva;
- Prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati degli alunni;
- Prendere in seria ed operativa considerazione sperimentazioni ed innovazioni didattiche, anche nell'ottica di integrare le tecnologie più complesse nella pratica di classe;

- Rendere i gruppi di lavoro collegiali: OO.CC., team, equipe pedagogiche, dipartimenti disciplinari, luoghi di riflessione e di scelte culturali all'interno della cornice istituzionale di confronto metodologico, di produzione di materiali, di proposte, di formazione/aggiornamento, di individuazione degli strumenti e modalità per la rilevazione degli standard di apprendimento;
- Tenere in dovuta considerazione gli allievi/e con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), Bisogni Educativi Speciali (BES) e gli alunni stranieri;
- Offrire pari opportunità: supportare gli alunni/e di talento anche grazie a percorsi individualizzati;
- Proseguire ed implementare le attività di continuità/orientamento;
- Rendere i Consigli di Classe luoghi di condivisione delle proposte didattiche per la classe, del raccordo educativo e dell'analisi dei problemi/soluzioni della classe e del singolo allievo/a;
- Interiorizzare finalità, norme e procedure relative alla sicurezza degli ambienti ed alla salute dei lavoratori e degli studenti, in un'ottica educativa e diritti/doveri di cittadinanza;
- Tendere ad uniformare i comportamenti di ciascuno ai diritti/doveri di convivenza civile e cittadinanza nella consapevolezza che la prassi quotidiana influisce sugli alunni molto più della teoria.

Pertanto, il Collegio dei Docenti, nell'ambito delle proprie competenze tecniche e culturali, terrà conto di quanto indicato nel predisporre il PTOF:

- Individuare le aree per le funzioni strumentali;
- Adottare iniziative per l'inclusione, l'integrazione e la differenziazione dei percorsi di tutti gli alunni/e con particolare riferimento agli alunni/e con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e portatori di bisogni educativi speciali;
- Proporre attività per l'ampliamento delle attività formative prettamente curricolari ed extracurricolari;
- Approvare il piano di formazione e aggiornamento per l'arricchimento delle competenze professionali;
- Sostenere i processi di miglioramento attraverso il monitoraggio e l'osservazione dei processi;
- Adottare prassi e metodologie innovative;

Le Funzioni Strumentali deliberate dal Collegio dei Docenti, i Collaboratori individuati dal Dirigente Scolastico, i Fiduciari di sede, i Coordinatori di Classe, i Responsabili di area e tutte le altre figure di sistema individuate, costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico.

Il D.S. sarà garante del rispetto delle norme e dei regolamenti, l'imparzialità di trattamento, la correttezza procedurale, attento ascolto e fattiva collaborazione, impegno nell'affrontare incertezze, imprevisti, problemi ed eventuali conflitti.

Le scelte progettuali riguardano:

- L'attuazione di progetti caratterizzanti e costitutivi dell'identità della scuola sul territorio in una visione plurale e multietnica (formare il cittadino per il mondo);
- L'apertura a progetti che rispondono al principio della significatività dell'ampliamento dell'offerta formativa e non si configurino, invece, come forma qualunquistica di progettualità diffusa (non la scuola dei progetti, ma il progetto della scuola).

Le scelte organizzative interessano:

- Attivazione di percorsi didattici differenziati con attenzione particolare alle situazioni di disabilità e svantaggi;
- Flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico;
- Processo di informatizzazione della scuola: gestione e aggiornamento del sito Web. Protocolli di intesa ed accordi di rete con Enti e Istituzioni presenti sul territorio per la

realizzazione di progetti coerenti con il presente atto di indirizzo – Sistema di autovalutazione e di miglioramento;

- Socializzazione degli apporti organizzativi dell'ufficio di segreteria a tutte le componenti della scuola nell'ottica di un'organizzazione del lavoro coordinata e integrata.

Quanto fin qui espresso costituisce l'indirizzo cui agganciare, nel più ampio consenso, il processo di insegnamento – apprendimento e delinearne il percorso all'interno di una comune visione di valori, idee, costrutti, modelli e pratiche didattiche che guideranno l'agire collettivo.

In merito ai servizi generali e amministrativi, il Dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.lgs. n. 165/2001, fornisce al Dsga, nel rispetto della discrezionalità propria dell'ambito della sua direzione, le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta, di orientamento preventivo sullo svolgimento della sua diretta attività e del restante personale Ata posto alle sue dirette dipendenze.

Considerate le entrate indicate nella prima parte del documento, dopo aver effettuato scelte di ripartizione in coerenza con il PTOF, si evidenzia che le spese, nel loro complessivo importo, risultano essere coperte dalle entrate.

Il Programma Annuale è comunque suscettibile di eventuali assestamenti in relazione alla possibilità di rimodulare in corso d'anno l'andamento attuativo della progettazione della scuola.

Alla luce delle cifre esposte, degli orientamenti espressi in questa Relazione e degli allegati a corredo, si ritiene di poter affermare che quanto elaborato è frutto di una attenta valutazione delle esigenze didattiche, amministrative e di funzionamento dell'Istituto per l'anno finanziario 2022.

Pertanto, si invita il Consiglio d'Istituto a volere deliberare il Programma Annuale 2022.

Uggiate Trevano, 12.01.2022

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof. Claudio Bucciarelli