



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA'
VIA A. GRAMSCI, 6
22100 COMO (CO)
Codice Fiscale: 80013980133 Codice Meccanografico: COIC852008

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: GROHOVAZ VALENTINA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: CASTORE LEONARDO

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2022. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22.

Il presente Programma annuale comprende anche l'avvio della nuova triennalità del PTOF 2022-25, dunque ne tiene in considerazione le scelte strategiche e la progettualità che al momento è prefigurata. Nel periodo sett-dic. 2022 la scuola sarà impegnata sia a declinare le varie aree del PTOF del 22 – 25, sia a gestire la rendicontazione del triennio 2019-22. Il Programma annuale recepirà dunque gli adeguamenti necessari.

Sono di riferimento per la progettazione delle risorse finanziarie i riferimenti che il MI ha inviato alla nostra scuola con la nota del *30 settembre 2021 prot. 21503* "A.S. 2021-2022 Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre – dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 periodo gennaio – agosto 2022.

Il Programma Annuale 2022 in continuità con il Programma Annuale 2021 tiene in conto l'assegnazione e la gestione delle risorse straordinaria assegnate alla scuola in questo periodo di emergenza; si tratta infatti di risorse che hanno rilevanza nella progettazione delle attività dell'a.s. 2021 – 2022:

Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021

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

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

Allo stesso modo sono considerate le risorse e il piano di sviluppo connessi ai bandi PON a cui la scuola ha aderito:

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. 13.1.2A-FESRPON-LO2021-6: €77.336,66*

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. 13.1.1A-FESRPON-LO2021-707: € 83.107,39*

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica "Istituto Comprensivo Como Centro città" per l'anno 2021 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- D.I. 28 agosto 2018 n. 129 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;
- Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;
- D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007;
- Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
- Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
- Nota MIUR del 30/09/2020 prot. 21503 –a.s. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre – dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022- periodo gennaio agosto 2022.

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2022, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione e ai RR.CC. per il relativo parere. La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

- seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;
- prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del programma annuale

La nota del 30/09/2021 prot. n. 21503 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2022 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, con la Mission e la Vision caratterizzanti l'IC; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegato al PA, dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi.

Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

La presente relazione al PA per l'Esercizio Finanziario 2022 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF. La DS, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del PA ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministero, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- Piano triennale dell'Offerta Formativa,
- Piano annuale delle attività *CCNL 2016/2018*;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e successivo CCNL 2016/2018;
- obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

Il territorio nel quale è inserito l'Istituto Comprensivo presenta tutti i servizi che caratterizzano un contesto urbano moderno.

La fisionomia culturale locale è molto varia e disomogenea, caratterizzata da bisogni, valori e problemi in continua evoluzione, fatto questo determinato dalla eterogeneità della composizione della popolazione scolastica. L'IC Como Centro città opera da sempre in un contesto socio-ambientale variegato, multiculturale ed eterogeneo in continua evoluzione per la mobilità sociale, per le mutazioni dell'economia. L'attenzione alle esigenze degli utenti e l'analisi delle loro necessità rappresentano l'elemento direzionale di progettazione del P.O.F. e consentono di meglio garantire un efficiente controllo dei processi e un'efficace gestione degli obiettivi da perseguire.

L'analisi della situazione socio-culturale-ambientale relativa al nostro territorio fa emergere i seguenti bisogni formativi prioritari:

- 1) Valorizzare la sfera affettiva del soggetto in crescita;
- 2) sollecitare maggiore interesse delle famiglie alle nuove competenze richieste al ruolo genitoriale
- 3) promuovere e potenziare le capacità logico-espressive dei differenti linguaggi (iconico, grafico, verbale, gestuale/motorio)
- 4) recuperare e consolidare la preparazione di base;
- 5) migliorare e potenziare le competenze specifiche richieste dalla contemporaneità, lingue/informatica/multimedialità (finalizzate ad un valido inserimento sociale).

Le SCELTE DIDATTICHE sono state declinate nel curriculum di istituto. Le attività e le progettualità, relative all'AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, costituiscono i progetti di Istituto che coinvolgono tutti i plessi con le opportune specificità e diversità e sono strettamente connesse con le valutazioni emerse dall'analisi del contesto sociale e culturale e dall'autoanalisi dell'Istituto.

I PLESSI SCOLASTICI E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali:

- ✓ la popolazione scolastica,
- ✓ le risorse umane.

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'attuale assetto dell'Istituzione scolastica. L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

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

| C.M. | Comune | Indirizzo |
|-------------|---------------|------------------|
| COAA852026 | COMO | VIA BRIANTEA |
| COAA852037 | COMO | VIA ZEZIO |

| | | |
|------------|------|------------------|
| COAA852048 | COMO | VIA ALCIATO, 15 |
| COEE85202B | COMO | VIA XX SETTEMBRE |
| COEE85203C | COMO | VIA FIUME |
| COEE85205E | COMO | VIA VIGANO' |
| COMM852019 | COMO | VIA MAGENTA 26 |
| COMM852019 | COMO | VIA GRAMSCI, 6 |

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 1364 alunni di cui 653 femmine, distribuiti su 69 classi, così ripartite:

| C.M. | Classe | Alunni |
|------------|-----------|--------|
| COAA852026 | 1A COMUNE | 16 |
| COAA852026 | 1B COMUNE | 18 |
| COAA852026 | 1C COMUNE | 18 |
| COAA852026 | 1D COMUNE | 19 |
| COAA852026 | 1E COMUNE | 16 |
| COAA852026 | 1F COMUNE | 14 |
| COAA852037 | 1A COMUNE | 17 |
| COAA852037 | 1B COMUNE | 20 |
| COAA852037 | 1C COMUNE | 15 |
| COAA852037 | 1D COMUNE | 19 |
| COAA852037 | 1E COMUNE | 17 |
| COAA852037 | 1F COMUNE | 19 |
| COAA852048 | 1A COMUNE | 16 |
| COAA852048 | 1B COMUNE | 22 |
| COAA852048 | 1C COMUNE | 19 |
| COAA852048 | 1D COMUNE | 19 |
| COEE85202B | 1A | 21 |
| COEE85202B | 1B | 21 |
| COEE85202B | 2A | 19 |
| COEE85202B | 2B | 22 |
| COEE85202B | 3A | 22 |
| COEE85202B | 3B | 23 |
| COEE85202B | 4A | 20 |
| COEE85202B | 4B | 18 |
| COEE85202B | 5A | 22 |
| COEE85202B | 5B | 22 |
| COEE85203C | 1A | 17 |
| COEE85203C | 1B | 20 |
| COEE85203C | 2A | 16 |
| COEE85203C | 2B | 19 |
| COEE85203C | 2C | 17 |
| COEE85203C | 3A | 18 |
| COEE85203C | 3B | 16 |
| COEE85203C | 3C | 20 |
| COEE85203C | 4A | 23 |
| COEE85203C | 4B | 20 |
| COEE85203C | 4C | 22 |
| COEE85203C | 5A | 21 |
| COEE85203C | 5B | 23 |
| COEE85203C | 5C | 23 |
| COEE85205E | 1A | 16 |
| COEE85205E | 1B | 13 |
| COEE85205E | 2A | 20 |

| C.M. | Classe | Alunni |
|------------|--------------------------|--------|
| COEE85205E | 3A | 20 |
| COEE85205E | 4A | 19 |
| COEE85205E | 5A | 16 |
| COEE85205E | 5B | 12 |
| COMM852019 | 1B BILINGUE | 23 |
| COMM852019 | 2B BILINGUE | 22 |
| COMM852019 | 3B BILINGUE | 22 |
| COMM852019 | 1A INGLESE POTENZIATO | 22 |
| COMM852019 | 1A(S) INGLESE POTENZIATO | 18 |
| COMM852019 | 1B(S) INGLESE POTENZIATO | 16 |
| COMM852019 | 1E INGLESE POTENZIATO | 23 |
| COMM852019 | 2A INGLESE POTENZIATO | 21 |
| COMM852019 | 2AS INGLESE POTENZIATO | 21 |
| COMM852019 | 2BS INGLESE POTENZIATO | 20 |
| COMM852019 | 2E INGLESE POTENZIATO | 23 |
| COMM852019 | 2F INGLESE POTENZIATO | 23 |
| COMM852019 | 3A INGLESE POTENZIATO | 23 |
| COMM852019 | 3AS INGLESE POTENZIATO | 22 |
| COMM852019 | 3BS INGLESE POTENZIATO | 22 |
| COMM852019 | 3E INGLESE POTENZIATO | 25 |
| COMM852019 | 1C MUSICALE | 23 |
| COMM852019 | 1D MUSICALE | 23 |
| COMM852019 | 2C MUSICALE | 24 |
| COMM852019 | 2D MUSICALE | 24 |
| COMM852019 | 3C MUSICALE | 24 |
| COMM852019 | 3D MUSICALE | 23 |

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 227 unità, così suddivise:

| | |
|--|--------|
| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
| | NUMERO |
| N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 103 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 14 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 18 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 1 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 2 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 8 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 11 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 18 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 1 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 4 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 11 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 3 |
| *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. | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 194 |
| N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto | NUMERO |

| | |
|--|-----------|
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 1 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 4 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 2 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 1 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 18 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 4 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | |
| TOTALE PERSONALE ATA | 32 |

FINALITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE DIDATTICHE

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo Como Centro città intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

In uno scenario sempre più complesso, l'IC Como Centro città si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta. Obiettivo primario è la valorizzazione dell'unicità e della singolarità dell'identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri.

L'IC Como Centro sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati (utilizzando le risorse dell'organico potenziato), la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio.

L'IC Como Centro città modella la propria azione educativa con l'obiettivo di innalzare il successo formativo degli alunni e di costruire uno specifico "Curriculum di Istituto" all'interno del Piano dell'Offerta Formativa sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012 consentendo ad ogni studente di conseguire, nel rispetto del vissuto biografico, dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, le competenze previste nel Profilo dello studente al termine del Primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, assumendo come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (18-12-2006).

I docenti sono impegnati a fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curriculum integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni. Esse scaturiscono da un serio lavoro di ricerca e di progettazione da parte dei docenti e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi.

Alcuni progetti vengono attuati in sinergia fra docenti di diverse discipline ed esperti esterni, perché perseguono in parte le stesse finalità e utilizzano le stesse risorse umane ed economiche.

Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari come i progetti, tali attività non sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno.

La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale.

L'attuale difficile contesto determinato dalla diffusione del SARS-CoV-2 condizionerà sensibilmente tutta la attività progettuale tradizionalmente proposta dall'Istituto che sarà necessariamente ridimensionata dalle restrizioni imposte dal distanziamento.

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, Web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, ...) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT.
- Progettare percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze, come incentivazione che concorra *'a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità'*.
- Progettare un piano graduale di interventi finalizzato al recupero degli apprendimenti nel rispetto dell'OM n. 11 del 16/05/2020.
- Progettare il potenziamento delle lingue straniere comunitarie, anche con l'intervento di insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari;
- Introdurre percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR).
- Stimolare la partecipazione a competizioni e/o bandi di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico.
- Riscoprire e rifondare il valore orientativo della scuola del I ciclo, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare il fenomeno della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con gli istituti del secondo ciclo di istruzione.
- Sostenere un adeguato percorso di continuità, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'.
- Promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale per lo sviluppo delle competenze digitali degli alunni; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei docenti per l'innovazione didattica; per la formazione degli assistenti amministrativi.
- Introdurre percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze informatiche acquisite.
- promuovere e sostenere interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico ad es. LIM, creazione di laboratori digitali).
- Fornire un servizio qualificato ed aggiornato, assicurato da attività formative per docenti e personale ata sia interne che esterne.
- Favorire una sinergia reale tra tutte le componenti che interagiscono nel sistema formativo, promuovendo un clima di benessere.

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art.2, comma 4, del *Regolamento amministrativo contabile* (Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 128), sono presentati tutti i modelli previsti (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti nei punti 6 e 7 della presente Relazione illustrativa.

LE ATTIVITÀ

Le attività sono state analizzate identificando quattro distinte aree:

1. scheda di attività "A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola"
2. scheda di attività "A02 - Funzionamento amministrativo"
3. scheda di attività "A03 - Didattica"
4. scheda di attività "A05 - Visite viaggi e programmi di istruzione"
5. scheda di attività "A06 - Attività di orientamento"

I PROGETTI

L'attività progettuale espressa dal PFOT trova nel presente Programma la sua realizzazione.

Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili di progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessari.

La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione | 608.856,88 |
| | 01 | <i>Non vincolato</i> | 297.089,79 |
| | 02 | <i>Vincolato</i> | 311.767,09 |

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 608.856,88 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 297.089,79 senza vincolo di destinazione e di € 311.767,09 provenienti da finanziamenti finalizzati, nello specifico:

- Ex art. 58, comma 4, DL 73/2021 € 37.684,37;
- DL 104 € 488,67;
- Patto di Comunità (UST Como) € 339,95;
- Comune di Como anni precedenti € 1.696,35;
- FAMI "misura per misura 1116" € 932,91;
- PON Cablaggio edifici scolastici 2021 € 83.307,39;
- PON Digital Board € 77.336,66;
- PNRR Stem € 15.005,70;
- Budget personale € 5,00;
- Art. 31, comma 6, € 93,40;
- Assistenza psicologica € 1.600,00;
- Cometa di Como € 8.000,00;
- Contributo genitori anni precedenti € 80.601,69;
- Formazione anni precedenti € 4.675,00

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 455.542,96.

Le voci sono state così suddivise:

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

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|---------------|--|--------------------------|------------------------------|
| A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 0,00 | 65.321,59 |
| A02 | Funzionamento amministrativo | 1.600,00 | 53.000,00 |
| A03 | Didattica | 9.837,00 | 0,00 |
| A06 | Attività di orientamento | 8.339,95 | 30.000,00 |
| A16 | Risorse ex art.58, comma4,D.L.73/2021 | 21.600,59 | 0,00 |
| A17 | Risorse ex art.58, comma4,D.L.73/2021 | 12.000,00 | 0,00 |
| A18 | Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021_1068682 | 83.307,39 | 0,00 |
| A19 | Digital Board trasf.ne digitale nella didattica e nell'organ.ne- Avviso 28966/21 | 77.336,66 | 0,00 |
| A20 | DL 104_2013 art. 8 Comma 1 Orientamento 21/22 | 488,67 | 0,00 |
| A21 | Spazi e strumenti digitali per le STEM | 15.005,70 | 0,00 |
| P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 5.000,00 | 30.000,00 |
| P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 65.764,69 | 30.000,00 |
| P03 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 | 30.000,00 |
| P04 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 4.675,00 | 43.000,00 |
| P08 | Piano Scuola Estate - Risorse ex Art. 31, COMMA 6 - D.L. 41/2021 | 93,40 | 0,00 |
| P09 | Risorse ex art.58, comma4,D.L.73/2021 | 4.083,78 | 0,00 |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 309.132,83 e non vincolato di € 281.321,59. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

| | | |
|-----------|--|-------------|
| 02 | Finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 |
|-----------|--|-------------|

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate provenienti da finanziamenti dello Stato che sono state comunicate con Nota MIUR n. 21503 del 30/09/2021, nonché il finanziamento di € 1.000,00 previsto per l'animatore digitale.

| | | |
|-----------|---|------------------|
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 15.587,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 14.587,00 |
| | 02 Dotazione perequativa | |
| | 03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. | |
| | 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | |
| | 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | |
| | 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 1.000,00 |

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

| | | |
|-----------|------------------------------------|-------------|
| 04 | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 |
|-----------|------------------------------------|-------------|

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

Raggruppa tutte le entrate provenienti da finanziamenti erogati dal Comune di Como e dal Comune di Milano finalizzati all'assistenza di alunni "speciali".

| | | |
|-----------|--|------------------|
| 05 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 72.549,00 |
| | 01 Provincia non vincolati | |
| | 02 Provincia vincolati | |

| | | | |
|--|-----------|---------------------------------|-----------|
| | 03 | Comune non vincolati | |
| | 04 | Comune vincolati | 68.000,00 |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | 4.549,00 |

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate provenienti da privati. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per acquisto materiale didattico, contributo assicurazione, certificazioni di Inglese e Fondazione Cariplo per realizzazione progetto *Musical*

| | | | |
|-----------|-----------|--|------------------|
| 06 | | Contributi da privati | 82.300,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | 40.000,00 |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | 20.000,00 |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 1.000,00 |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 10.000,00 |
| | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale | 2.300,00 |
| | 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 | 5.000,00 |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | 4.000,00 |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vinc. | |

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

| | | | |
|-----------|--|--|-------------|
| 07 | | Proventi da gestioni economiche | 0,00 |
|-----------|--|--|-------------|

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

| | | | |
|-----------|--|--------------------------------------|-------------|
| 08 | | Rimborsi e restituzione somme | 0,00 |
|-----------|--|--------------------------------------|-------------|

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

| | | | |
|-----------|--|--------------------------------------|-------------|
| 09 | | Alienazione di beni materiali | 0,00 |
|-----------|--|--------------------------------------|-------------|

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

| | | | |
|-----------|--|--|-------------|
| 10 | | Alienazione di beni immateriali | 0,00 |
|-----------|--|--|-------------|

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

| | | | |
|-----------|--|----------------------------------|-------------|
| 11 | | Sponsor e utilizzo locali | 0,00 |
|-----------|--|----------------------------------|-------------|

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa le entrate previste per gli interessi attivi maturati a fine esercizio e progetto "Opera Domani" per spettacolo teatrale rivolto alle scuole primarie.

| | | | |
|-----------|-----------|------------------------------------|---------------|
| 12 | | Altre entrate | 600,01 |
| | 01 | Interessi | |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,01 |
| | 03 | Altre entrate n.a.c. | 600,00 |

AGGREGATO 13 - Mutui

| | | | |
|-----------|--|--------------|-------------|
| 13 | | Mutui | 0,00 |
|-----------|--|--------------|-------------|

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

| Tipologia | Categoria | Voce | Denominazione | Importo |
|-----------|-----------|------|--|------------|
| A | | | Attività | 498.773,56 |
| | A01 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 135.922,19 |
| | | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 114.321,60 |
| | | 8 | Risorse ex art. 120 DL 18/2020 | 0,00 |
| | | 9 | Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 | 0,00 |
| | | 14 | Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia | 0,00 |
| | | 15 | Risorse ex Art. 31 COMMA 1 lettera a) D.L. 41/2021 | 0,00 |
| | | 16 | Risorse ex art.58, comma4,D.L.73/2021 | 21.600,59 |
| | A02 | | Funzionamento amministrativo | 111.387,00 |
| | | 2 | Funzionamento amministrativo | 111.387,00 |
| | A03 | | Didattica | 206.975,42 |
| | | 3 | Didattica | 18.837,00 |
| | | 7 | Risorse ex art.120 DL 18/2020 | 0,00 |
| | | 10 | Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 | 0,00 |
| | | 11 | Pon Smart Class - Avviso 4878/2020 | 0,00 |
| | | 12 | Supporti Didattici Avviso 19146/2020 | 0,00 |
| | | 13 | Risorse art. 21 DL 137/2020 | 0,00 |
| | | 17 | Risorse ex art.58, comma4,D.L.73/2021 | 12.000,00 |
| | | 18 | Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021_1068682 | 83.307,39 |
| | | 19 | Digital Board transf.ne digitale nella didattica e nell'organ.ne-Avviso 28966/21 | 77.336,66 |
| | | 20 | DL 104_2013 art. 8 Comma 1 Orientamento 21/22 | 488,67 |
| | | 21 | Spazi e strumenti digitali per le STEM | 15.005,70 |
| | A04 | | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 |
| | | 4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 |
| | A05 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1.600,00 |
| | | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1.600,00 |
| | A06 | | Attività di orientamento | 42.888,95 |
| | | 6 | Attività di orientamento | 42.888,95 |
| P | | | Progetti | 262.616,87 |
| | P01 | | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 39.093,40 |
| | | 1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 39.000,00 |
| | | 8 | Piano Scuola Estate - Risorse ex Art. 31, COMMA 6 - D.L. 41/2021 | 93,40 |
| | P02 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 135.764,69 |
| | | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 135.764,69 |
| | P03 | | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 35.000,00 |
| | | 3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 35.000,00 |
| | P04 | | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 52.758,78 |
| | | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 48.675,00 |
| | | 6 | Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - Formazione Quota C | 0,00 |
| | | 7 | Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 | 0,00 |
| | | 9 | Risorse ex art.58, comma4,D.L.73/2021 | 4.083,78 |
| | P05 | | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 |
| | | 5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 |
| G | | | Gestioni economiche | 0,00 |
| | G01 | | Azienda agraria | 0,00 |
| | | 1 | Azienda agraria | 0,00 |
| | G02 | | Azienda speciale | 0,00 |
| | | 2 | Azienda speciale | 0,00 |
| | G03 | | Attività per conto terzi | 0,00 |
| | | 3 | Attività per conto terzi | 0,00 |
| | G04 | | Attività convittuale | 0,00 |
| | | 4 | Attività convittuale | 0,00 |
| R | | | Fondo di riserva | 100,00 |
| | R98 | | Fondo di riserva | 100,00 |
| | | 98 | Fondo di riserva | 100,00 |
| D | | | 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 € **761.490,43**.

| | | | |
|----------|-----|--|-----------|
| Z | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 18.402,46 |
|----------|-----|--|-----------|

La disponibilità da programmare risulta essere così composta:

- Avanzo di amministrazione vincolato € 2.634,26 (Comune di Como anni precedenti 1.696,35 – FAMI "misura per misura" 932,91 – budget personale 5,00;
- Avanzo di amministrazione non vincolato per euro 15.768,20

Totale a pareggio € **779.892,89**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

| | | | |
|------------|----------|---|-------------------|
| A01 | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 114.321,60 |
|------------|----------|---|-------------------|

Attivazione delle procedure per garantire la regolarità e la continuità del servizio; organizzazione dei processi interni.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 65.321,59 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 20.821,60 |
| 05 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 29.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 53.500,00 |
| 06 | Contributi da privati | 20.000,00 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 10.000,00 |
| 12 | Altre entrate | 0,01 | 05 | Altre spese | 30.000,00 |

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| A01 | 16 | Risorse ex art.58, comma4,D.L.73/2021 | 21.600,59 |
|------------|-----------|--|------------------|

Tali risorse potranno essere utilizzate:

- 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."

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 21.600,59 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 21.600,59 |

| | | | |
|------------|----------|-------------------------------------|-------------------|
| A02 | 2 | Funzionamento amministrativo | 111.387,00 |
|------------|----------|-------------------------------------|-------------------|

Attivazione delle procedure per garantire il funzionamento efficace ed efficiente del servizio; dematerializzazione dei processi e delle procedure.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 54.600,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 25.487,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 14.487,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 33.000,00 |

COIC852008 - A749408 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000461 - 14/01/2022 - VI.3 - U

| | | | | | |
|----|---|-----------|----|-------------|-----------|
| 05 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 30.000,00 | 05 | Altre spese | 52.900,00 |
| 06 | Contributi da privati | 12.300,00 | | | |

| | | | |
|------------|----------|------------------|------------------|
| A03 | 3 | Didattica | 18.837,00 |
|------------|----------|------------------|------------------|

Raggiungimento della qualità del servizio formativo, dei processi di apprendimento; innovazione didattica; inclusione.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---|----------|-------|---------------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 9.837,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 9.000,00 |
| 05 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 9.000,00 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 5.000,00 |
| | | | 05 | Altre spese | 4.837,00 |

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| A03 | 17 | Risorse ex art.58, comma4,D.L.73/2021 | 12.000,00 |
|------------|-----------|--|------------------|

Risorse ex art.58, comma4,D.L.73/2021, così come esplicitato A01/16

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 12.000,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 12.000,00 |

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| A03 | 18 | Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021_1068682 | 83.307,39 |
|------------|-----------|--|------------------|

Realizzazione di reti locali cablate e wireless negli edifici scolastici - Avviso 20480/2021_1068682

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 83.307,39 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 83.307,39 |

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| A03 | 19 | Digital Board transf.ne digitale nella didattica e nell'organ.ne-Avviso 28966/21 | 77.336,66 |
|------------|-----------|---|------------------|

Acquisto Digital Board, trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso 28966/2021

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 77.336,66 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 77.336,66 |

| | | | |
|------------|-----------|--|---------------|
| A03 | 20 | DL 104_2013 art. 8 Comma 1 Orientamento 21/22 | 488,67 |
|------------|-----------|--|---------------|

Attività di orientamento - DL 104_2013 art. 8 Comma 1 Orientamento 21/22

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 488,67 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 488,67 |

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| A03 | 21 | Spazi e strumenti digitali per le STEM | 15.005,70 |
|------------|-----------|---|------------------|

Spazi e strumenti digitali per le STEM avviso DGEFID N. 10812, nello specifico le attrezzature acquistabili sono:

- schede programmabili e kit di elettronica;
- attrezzature per l'insegnamento *coding*;
- strumenti per l'osservazione ed elaborazione scientifica;
- dispositivi per il *making* e stampanti 3d;
- *software e app* innovativi

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 15.005,70 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 15.005,70 |

| | | | |
|------------|----------|--|-----------------|
| A05 | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1.600,00 |
|------------|----------|--|-----------------|

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero Attività per favorire la conoscenza del territorio (patrimonio storico, artistico, paesaggistico). Interventi per favorire l'apprendimento anche attraverso esperienze di conoscenza diretta del territorio locale e nazionale (partecipazione ad iniziative culturali, uscite didattiche, visite d'istruzione,..).

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-----------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 06 | Contributi da privati | 1.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.600,00 |
| 12 | Altre entrate | 600,00 | | | |

| | | | |
|------------|----------|---------------------------------|------------------|
| A06 | 6 | Attività di orientamento | 42.888,95 |
|------------|----------|---------------------------------|------------------|

Attivazione di processi per orientare l'alunno perché operi scelte consapevoli. Percorsi di conoscenza del sé, delle proprie attitudini e delle offerte del territorio, anche attraverso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche o Enti.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 38.339,95 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 12.888,95 |
| 05 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 4.549,00 | 05 | Altre spese | 30.000,00 |

| | | | |
|------------|----------|--|------------------|
| P01 | 1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 39.000,00 |
|------------|----------|--|------------------|

Potenziamento delle competenze digitali e dell'innovazione didattica.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 35.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 9.000,00 |
| 06 | Contributi da privati | 4.000,00 | 05 | Altre spese | 30.000,00 |

| | | | |
|------------|----------|---|--------------|
| P01 | 8 | Piano Scuola Estate - Risorse ex Art. 31, COMMA 6 - D.L. 41/2021 | 93,40 |
|------------|----------|---|--------------|

Piano Scuola Estate - Risorse ex Art. 31, COMMA 6 - D.L. 41/2021

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 93,40 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 93,40 |

| | | | |
|------------|----------|--|-------------------|
| P02 | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 135.764,69 |
|------------|----------|--|-------------------|

Promozione del successo formativo, arricchimento ed ampliamento del curriculum obbligatorio. Progetti per promuovere, mediante la musica, le arti, la corporeità, un clima di benessere ed una maggiore consapevolezza di sé, al fine di favorire lo sviluppo globale della persona.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|------------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 95.764,69 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 105.764,69 |
| 06 | Contributi da privati | 40.000,00 | 05 | Altre spese | 30.000,00 |

| | | | |
|------------|----------|--|------------------|
| P03 | 3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 35.000,00 |
|------------|----------|--|------------------|

Ampliamento del curriculum obbligatorio. Proposte per Favorire l'ampliamento delle competenze degli alunni, tramite la proposta di certificazioni in ambito linguistico, informatico, musicale.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 30.000,00 | 05 | Altre spese | 35.000,00 |
| 06 | Contributi da privati | 5.000,00 | | | |

| | | | |
|------------|----------|--|------------------|
| P04 | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 48.675,00 |
|------------|----------|--|------------------|

Progetti rivolti a favorire un servizio qualificato e aggiornato, promuovendo la formazione/aggiornamento al fine di valorizzare le professionalità, nonché i processi di cambiamento in atto.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 47.675,00 | 01 | Spese di personale | 1.000,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 1.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 17.675,00 |
| | | | 05 | Altre spese | 30.000,00 |

| | | | |
|------------|----------|---|-----------------|
| P04 | 9 | Risorse exart.58, comma4,D.L.73/2021 | 4.083,78 |
|------------|----------|---|-----------------|

Risorse exart.58, comma4,D.L.73/2021, così come esplicitato A01/16

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.083,78 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.083,78 |

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) allegata al programma annuale stesso.

| | | | |
|----------|------------|-------------------------|---------------|
| R | R98 | Fondo di Riserva | 100,00 |
|----------|------------|-------------------------|---------------|

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 0,69% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

| | | | |
|----------|-------------|---|------------------|
| Z | Z101 | Disponibilità finanziarie da programmare | 18.402,46 |
|----------|-------------|---|------------------|

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 | 15.768,20 | Non vincolato |
| 1.2.0 | 2.634,26 | Vincolato |
| 3.1.0 | 100,00 | Dotazione ordinaria |

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 100,00 dalla dotazione ordinaria.


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GROHOVAZ VALENTINA