



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA
Via Novy Jicin 2 – 42017 Novellara - Tel. 0522654218
✉ reic83100n@istruzione.it – reic83100n@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE 2022

La presente relazione viene proposta alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello “A” per l’esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Fonti:	- il Decreto Interministeriale 129/2018 (Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche); - le Circolari Ministeriali n. 173 del 10 dicembre 2001, n. 118 del 30 ottobre 2002; - la Legge 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), l’art. 1, comma 601; - il Decreto Ministeriale n. 21 del 1° marzo 2007; - la nota n. 151 del 14.03.2007 emanata dalla Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio; - Nota MIUR- Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Ufficio IX – prot. n. 21503 del 30/09/2021: “A.S. 2021/2022 – Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022”.
Relazione:	Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	- Modello A - Programma Annuale 2022; - Modello B – Schede illustrative finanziarie; - Modello C – Situazione amministrativa presunta al 18/11/2021; - Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione presunto;

Firmato digitalmente da LUCIA VALENTINI

	• Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	• Giunta Esecutiva il 25 novembre 2021

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire , ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto per il corrente anno
- Le risorse disponibili provenienti dal finanziamento del MIUR e da fondi di soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Il P.A. deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le famiglie, ad inizio anno, versano alla scuola un contributo per stipulare l'assicurazione infortunio e R.C. ed un contributo volontario che viene utilizzato, esclusivamente, per l'acquisto di materiale di consumo per le classi, per le fotocopie e per l'acquisto di materiale per i laboratori esistenti nell'istituto.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in attività amministrative e didattiche, nonché progetti.

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

- Garantire la continuità della erogazione del servizio scolastico.
- Garantire l'efficienza del servizio scolastico attraverso l'utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane e didattiche.
- Rendere operativi gli obblighi sulla sicurezza
- Operare per il miglioramento della qualità dell'offerta formativa attraverso:
 - il potenziamento dei sussidi necessari e dell'innovazione tecnologica,
 - la realizzazione efficace ed efficiente dei progetti curricolari ed extracurricolari,
 - la progettazione collegiale della didattica e per ambiti disciplinari,

- la ricerca relativa alle varie discipline, oggetto d'insegnamento/apprendimento e la formazione e la valorizzazione del Personale.
- aiutare gli studenti a superare le difficoltà nell'inserimento scolastico o nel proseguo degli studi e superamento di difficoltà adolescenziali;
- potenziare le apparecchiature multimediali (Lim, tablet, computer) per favorire le nuove metodologie di insegnamento e soprattutto per favorire la didattica a distanza, in caso di sospensione dell'attività didattica;

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicate le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

La situazione edilizia e il contesto sociale

L'Istituto, con tutti i suoi plessi, è dotato di n. 4 edifici, di cui 3 forniti di palestra.

Sono presenti nell'Istituto n. 3 Aule attrezzate per informatica, diverse aule attrezzate per pittura e arte, aule attrezzate per tecnologia, aule attrezzate per la musica e aula attrezzate per cucina, che nel corrente anno scolastico sono state adibite ad aule didattiche per ottemperare alle normative covid.

In tutte le aule sono presenti le LIM, fisse o mobili, 1 fissa è anche presente alla scuola dell'infanzia. Dette lavagne sono state fornite dal MIUR, altre acquistate con fondi provenienti da sponsorizzazioni, da donazioni di privati e associazioni, per partecipazione a concorsi.

La scuola secondaria ospita l'ufficio del dirigente e tutti gli uffici amministrativi.

Verifica Situazione Amministrativa

Si ipotizza che l'avanzo d'amministrazione ammonti a € **337.991,95**, interamente utilizzato come indicato in modo dettagliato nel Mod. D.

Oltre all'avanzo di amministrazione i fondi indicati nel Programma Annuale 2022 sono:

- **Ministero Pubblica Istruzione e Ricerca**

Fondi assegnati per il funzionamento **11.478,66**;

Le risorse economiche esposte in entrata dovranno permettere all'Istituto di mantenere un adeguato funzionamento amministrativo, didattico ed una buona qualità del servizio scolastico.

Firmato digitalmente da LUCIA VALENTINI

Inoltre esse permetteranno di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali quali quelli proposti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Dette risorse saranno integrate nel corso dell'esercizio 2022 con ulteriori fondi che perverranno.

Determinazione delle spese

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti a disposizione. Per ogni attività e per ogni progetto è stata predisposta una scheda di spesa allegata al mod. A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Il fondo di riserva viene determinato in € 100,00

Nella tabella dimostrativa sotto riportate, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione e ai finanziamenti 2022.

A	ATTIVITÀ	€ 229.902,53
----------	-----------------	---------------------

A 01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA € 9.052,12

A.A01.001 Funzionamento generale e decoro della scuola € 4.500,00

L'importo stanziato, proveniente da:

"Avanzo amm.ne vincolato" € 4.500,00

L'importo stanziato è utilizzato per:

Contratto RSPP € 2.500,00

Materiale Cass. Pronto Soccorso € 1.000,00

Materiale di pulizia € 1.000,00

A.A01.004 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 € 2.465,42

L'importo stanziato, proveniente da:

"Avanzo amm.ne vincolato" € 2.465,42

L'importo stanziato è utilizzato per:

Materiale di pulizia € 2.465,42

A.A01.005 Esami conclusivi primo ciclo in sicurezza € 2.086,70

L'importo stanziato, proveniente da:

"Avanzo amm.ne vincolato" € 2.086,70

L'importo stanziato è utilizzato per:

Dispositivi di sicurezza € 1.086,70

Materiale di pulizia € 1.000,00

A 02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 25.300,00

A.A02.001 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 23.300,00

L'importo stanziato, proveniente da:

"Avanzo amm.ne vincolato" per € 17.300,00

Fondi MIUR –Dotaz. ordinaria per 6.000,00

L'importo stanziato è utilizzato per:

Gestione sito e aggiornamenti € 1.930,00
Carta e materiale consumo € 1.700,00
Cancelleria Ufficio € 2.000,00
Riviste e giornali € 1.000,00
Materiale informatico € 2.600,00
Assistenza specifica progetti Pon € 1.000,00
Assistenza tecnica informatica € 2.500,00
DPO (privacy) e Sito scuola € 2.000,00
Noleggio fotocopiatore € 2.500,00
Spese bancarie € 1.000,00
Hardware € 2.400,00
Spese postali € 170,00
Licenze D'uso € 2.500,00

A.A02.006 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021 € 2.000,00

L'importo stanziato, proveniente da:

"Avanzo amm.ne vincolato€ 2.000,00

L'importo stanziato è utilizzato per:

Medico competente € 2.000,00

A03 DIDATTICA € 193.043,64

A.A03.001 didattica € 26.468,00

L'importo stanziato, proveniente da:

Avanzo amm.ne vincolato" € 26.468,00

L'importo stanziato è utilizzato per:

Compenso docenti € 5.500,00
Carta € 2.200,00
Cancelleria € 3.000,00
Stampati € 1.700,00
Libri e pubblicazioni € 1.000,00
Generi alimentari (giornata del pane) € 500,00
Materiale informatico € 4.200,00
Materiale vario per laboratori € 1.000,00
Manutenzione ordinaria € 800,00
Noleggio fotocopiatore € 2.200,00
Licenze d'uso € 1.568,00
Hardware € 2.200,00
Borse di studio € 600,00

A.A03.a04 Acquisti Didattica Digitale art. 21 D.L. 28-10-2020 n.137 € 0,43

L'importo stanziato, proveniente da:

Avanzo amm.ne vincolato" € 0,43

L'importo stanziato è utilizzato per:

Hardware €0,43

A.A03.a05 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 € 10.300,00

L'importo stanziato, proveniente da:

Avanzo amm.ne vincolato" € 10.300,00

L'importo stanziato è utilizzato per:

Assistenza Psicologica € 3.200,00

Hardware € 7.100,00

A.A03.a06 Spazi e strumenti digitali per le STEM € 16.000,00

L'importo stanziato, proveniente da:

Avanzo amm.ne vincolato" € 16.000,00

L'importo stanziato è utilizzato per:

Compenso gestione Progetto € 800,00

Hardware € 15.200,00

A.A03.a07 DIGITAL BOARD PON FESR 13.1.2°-FESR PON-EM-2021-255 € 71.499,92

L'importo stanziato, proveniente da:

Avanzo amm.ne vincolato" € 71.499,92

L'importo stanziato è utilizzato per:

Compensi ATA € 2.144,99

Compenso per collaudatore € 714,99

Compenso per collaudatore € 714,99

Acquisto pubblicità € 714,99

Fornitura hardware digitalizzazione amministrazione € 4.704,70

Fornitura hardware digitalizzazione monitor interattivi € 62.505,26

A.A03.a08 PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici € 68.775,29

L'importo stanziato, proveniente da:

Avanzo amm.ne vincolato" € 68.775,29

L'importo stanziato è utilizzato per:

Compensi ATA € 2.063,25

Compensi per collaudatore € 1.031,62

Acquisto pubblicità € 343,87

Servizio consulenze progettista € 6.877,53

Fornitura materiale per Cablaggio € 58.459,02

A 05 -USCITE DIDATTICHE € 2.000,00

A.A05.001 Viaggi d'istruzione

L'importo stanziato, proveniente da:

Avanzo amm.ne vincolato € 2.000,00

L'importo stanziato è utilizzato per:

uscite didattiche € 2.000,00

A 06.ORIENTAMENTO € 506,77

A.A06.001 Attività 001

L'importo stanziato, proveniente da:

Avanzo amm.ne vincolato € 506,77

L'importo stanziato è utilizzato per:

Compenso docenti € 506,77

PROGETTI	€ 119.468,08
-----------------	---------------------

P01- PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO PROFESSIONALE € 0,00

Non vi prevedono finanziamenti eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

Firmato digitalmente da LUCIA VALENTINI

P02 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE € 106.089,42

P.P02.014 PON NON SOLO LIBRI € 129,19

L'importo stanziato, proveniente da:

Avanzo amm.ne vincolato € 129,19

L'importo stanziato è utilizzato per:

materiale informatico € 129,19

P.P02.p01 PON FSE-Rook&Stage-Creatuva-Mente € 91.476,00

L'importo stanziato, proveniente da:

Avanzo amm.ne vincolato € 91.476,00

L'importo stanziato è utilizzato per:

Compenso docenti € 54.000,00

Compenso ATA € 17.500,00

Strumenti tecnici specifici € 2.500,00

Pubblicità € 2.476,00

Mobili e arredi per locali € 15.000,00

P.P02.P01 Progetto Inclusione-Ed. Civica € 3.650,00

L'importo stanziato, proveniente da:

Avanzo amm.ne vincolato € 3.650,00

L'importo stanziato è utilizzato per:

Materiale vario per progetto € 3.650,00

P.P02.P04 Progetto Continuità-Orientamento-Trinity € 4.950,00

L'importo stanziato, proveniente da:

Avanzo amm.ne vincolato € 4.950,00

L'importo stanziato è utilizzato per:

Materiale vario per progetto € 4.950,00

P.P02.P05 Progetto Ambiente € 4.000,00

L'importo stanziato, proveniente da:

Avanzo amm.ne vincolato € 4.000,00

L'importo stanziato è utilizzato per:

Compenso docenti € 1.200,00

Materiale informatico € 500,00

Noleggio Fotocopiatore € 100,00

Hardware € 2.200,00

P.P02.P12 PON PNDS Ambienti Digitali e Area a Rischio € 871,72

L'importo stanziato, proveniente da:

Avanzo amm.ne vincolato € 871,72

L'importo stanziato è utilizzato per:

Hardware € 871,72

P.P02.P13 PON SMART CLASS € 1.012,51

L'importo stanziato, proveniente da:

Avanzo amm.ne vincolato € 1.012,51

L'importo stanziato è utilizzato per:

Compenso progettista € 291,17

Altre spese € 721,34

P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO € 13.378,66

P-P04.001 Formazione personale docente ATA € 10.378,66

L'importo stanziato, proveniente da:

Avanzo amm.ne vincolato € 5.00,00

Fondi MIUR –Dotaz. ordinaria per € 5.378,66

L'importo stanziato è utilizzato per:

Formazione e aggiornamento € 10.378,66

P-P04.P03 Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 € 3.000,00

L'importo stanziato, proveniente da:

Avanzo amm.ne vincolato € 3.000,00

L'importo stanziato è utilizzato per:

Prestazioni professionali specialistiche € 3.000,00

Aggregato Z

Non si scrive alcuna somma dell'aggregato Z

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti.

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto

OSSERVAZIONI PERSONALI

Il nostro istituto riesce grazie ai finanziamenti Covid, e ai finanziamenti PON e PNSD ad attivare tutti i progetti previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Si prevede a fine 2021 un avanzo di amministrazione piuttosto elevato, questo è dovuto al fatto che sono pervenuti fondi per far fronte all'emergenza COVID e per l'attuazione dei progetti PON.

Il Programma annuale dell'Istituto che si propone, se approvato, sarà pubblicato sul sito web della scuola e potrà essere visionato dalle famiglie o da chi vi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

Novellara, 26-11-2021

La Dirigente Scolastica

(Prof.ssa Lucia Valentini)

Firmato digitalmente da LUCIA VALENTINI