



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA

Via Quasimodo, 2 – 42020 Albinea (RE)

Tel.: 0522599153 - 0522597118 fax: 0522348434

codice fiscale: 80012790350 - codice meccanografico: REIC84300X

E- mail: reic84300x@istruzione.it - P.E.C.: reic84300x@pec.istruzione.it

Sito: <https://icalbinea.edu.it> Codice Univoco Ufficio: UFMTSM

RELAZIONE ILLUSTRATIVA **PROGRAMMA ANNUALE 2022**

La presente relazione illustrativa, predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, viene inviata ai Revisori dei conti e presentata dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto, in allegato al Programma Annuale modello A per l'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO O FONTI



- D.P.R. 275 del 08/03/1999 (Regolamento Autonomia Istituzioni scolastiche)
- D.L.vo 30/03/2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)
- L. 107 del 13/07/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione)
- L. 296 del 27/12/2006 (Legge finanziaria 2007)
- L. 191 del 23/12/2009 (Legge finanziaria 2010)
- L. 196 del 31/12/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica)
- L. 136 del 13/08/2010 (Piano antimafia e tracciabilità flussi finanziari)
- D. L.vo 91 del 31/05/2011 (Adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili)
- D.L. 95 del 06/07/2012 convertito in L. 135 del 07/08/2012 ("Spending review")
- D.M. 834/2015 (Parametri per il fondo funzionamento)
- D. L.vo 50 del 18/04/2016 (Codice dei contratti pubblici) come modificato dal D. L.vo 56 del 19/04/2017;
- D.M. n. 129 del 28/08/2018 (Regolamento di Contabilità delle istituzioni scolastiche)
- Nota MIUR prot. 25674 del 20 dicembre 2018 relativa al nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche;
- Nota MIUR prot. 74 del 05/01/19 (Orientamenti interpretativi);
- Nota MIUR Prot. 21503 del 30/09/2021 (Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022).



La gestione finanziaria dell'Istituto Comprensivo di Albinea si basa sui principi di efficienza, economicità e trasparenza ed è volta a raggiungere una equa distribuzione delle risorse per la piena realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per gli anni scolastici 2019-2022, come approvato dal Consiglio di Istituto.

Gli obiettivi che l'Istituto si prefigge di raggiungere con la gestione finanziaria, in coerenza con il PTOF 2019-2022, il RAV, il Piano di miglioramento, il Piano delle attività dei docenti e il Piano Ata sono:

- consentire il regolare funzionamento delle attività generali, amministrative e didattiche ordinarie;
- provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei sussidi, in particolare delle reti e degli strumenti informatici;
- attuare le opportune strategie (nominare esperto sicurezza, formare il personale e le squadre di emergenza, fornire materiale per l'igiene e la sanificazione e dispositivi di protezione individuali) al fine di garantire la sicurezza a scuola;
- garantire il rispetto della normativa sulla privacy, nominando il responsabile esterno e formando il personale docente e ata;
- permettere lo svolgimento di attività e progetti al fine di:
 1. costruire un'identità forte sul piano personale ed individuale, in particolare degli studenti;
 2. costruire il senso di appartenenza alla comunità locale e civile alla quale apportare il proprio contributo personale di cittadini;
 3. recuperare e valorizzare le tradizioni socio-culturali del territorio, ma anche aprirsi ed integrarsi con le altre culture;
 4. conoscere l'ambiente naturale in una dimensione anche affettiva;
 5. promuovere la conoscenza e le competenze disciplinari, sociali e di cittadinanza e di attenzione alle diversità;
 6. sviluppare e potenziare le conoscenze e competenze in ambito tecnologico- scientifico, linguistico e in particolare delle lingue straniere;
 7. sviluppare i diversi stili e linguaggi in particolare quelli espressivi e della pratica sportiva;
- promuovere interventi di formazione del personale con esperti esterni e incontri di autoformazione, attuando così la formazione permanente del personale scolastico, in un'ottica di miglioramento della professionalità del personale docente e ata;
- migliorare le modalità informativo/comunicative sia all'interno che all'esterno dell'Istituto, anche grazie all'utilizzo della dematerializzazione e delle nuove tecnologie.

Il raggiungimento degli obiettivi sarà reso possibile da una serie di accorgimenti, tra i quali:

- la promozione di un utilizzo razionale e flessibile delle risorse finanziarie, che saranno adattate alle novità strategiche dell'offerta formativa dell'Istituto, allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione didattica e amministrativa;
- periodici raffronti/verifiche tra i risultati via via conseguiti e l'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
- oculatezza nelle spese di gestione;
- finanziamento delle attività richieste solo a fronte dell'effettiva presenza in bilancio di somme di esigibilità certa necessarie alla loro copertura.

PROGETTI ANNO 2022



Sulla linea della continuità, della flessibilità e delle priorità strategiche individuate, si darà attuazione nel 2022 ai progetti indicati di seguito, in gran parte finanziati con le risorse disponibili sul Programma Annuale, ma in parte anche con le cifre del Fondo dell'Istituzione Scolastica presenti sul Cedolino Unico.

PROGETTI ATTUABILI CON FONDI SU CEDOLINO UNICO 2022 (€ 1.940,42 lordo stato)

- Progetti Alfabetizzazione alunni stranieri (501,90 lordo dip)
- Centro Sportivo Scolastico (960,36 lordo dip)

PROGETTI ATTUABILI CON FONDI SU PROGRAMMA ANNUALE 2022 (€ 86.493,99)

- Progetti ambito scientifico-tecnologico (€ 9.685,64)
- Progetti area dell'alfabetizzazione, recupero e approfondimento (€ 17.666,82);
- Progetti area della socialità, accoglienza, inclusione, intercultura (€ 7.881,69);
- Progetti area della cittadinanza, sicurezza, prevenzione (€ 6.117,45);
- Progetti area artistico-musicale (€ 5.000,00);
- Progetti area motorio-sportiva (€ 3.610,95);
- Progetti formazione dei genitori (€ 2.500,00);
- Progetti competenze di base prim e sec (9.794,07);
- Progetti competenze di base scuola infanzia (4.122,93);
- Progetti Formazione del personale (€ 20.114,44).

I fondi attualmente a disposizione nel programma annuale saranno integrati dagli ulteriori finanziamenti che perverranno in corso d'anno dallo Stato, dall'Amministrazione Comunale, da genitori o da privati.

IL CONTESTO



L'area geografica di pertinenza dell'Istituto Comprensivo coincide con quella comunale.

Il territorio, prevalentemente residenziale, registra un basso tasso di disoccupazione e la presenza di famiglie a reddito e livello culturale medio alto.

L'Istituto, diventato comprensivo dall'anno scolastico 2003/2004, riunisce tutte le scuole statali presenti sul territorio del Comune di Albinea e comprende diversi ordini di scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di primo Grado. L'Istituto è distribuito su diversi edifici/pleSSI: due sedi/pleSSI principali sono dislocate/i nel centro del Comune mentre due pleSSI più piccoli, per dimensione e numero di alunni, si collocano nella frazione di Borzano che dista alcuni chilometri dalla sede municipale.

Tutte le sedi sono dotate/o possono usufruire di palestra (interna e/o esterna).

Gli uffici di segreteria sono ospitati nella struttura della Scuola Secondaria di 1° grado di Albinea, così come i locali della Scuola dell'Infanzia Statale, seppure dotata di ingresso indipendente.

Le sedi non presentano grossi problemi di carattere edilizio stante il costante e collaborativo confronto con l'Amministrazione comunale per il mantenimento delle condizioni di sicurezza e fruibilità dei servizi scolastici.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA



Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	1	1	24	0	20	20	0	20

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

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

Scuola primaria	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	2	4	69	0	35	34	69	2	0	17,25
Seconde	0	3	1	4	67	0	43	25	67	3	0	16,75
Terze	0	3	1	4	71	0	47	24	71	4	0	17,75
Quarte	0	2	2	4	77	0	37	40	77	4	0	19,25
Quinte	0	3	1	4	72	0	52	20	72	2	0	18,00
Scuola secondaria	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	5	0	5	108	0	108	0	108	2	0	21,6
Seconde	0	5	0	5	109	0	108	0	108	5	1	21,6
Terze	0	5	0	5	102	0	102	0	102	1	0	20,4

LE RISORSE UMANE

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

 DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	42
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	3
 TOTALE PERSONALE DOCENTE	85
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part time	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Docenti utilizzati in segreteria/biblioteca	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato part-time	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
  TOTALE PERSONALE ATA	22

RISULTATI DELLA GESTIONE DELL'ANNO PRECEDENTE (2020) (art 5 comma 7 D.l. 129/2018)

Nell'anno 2020 i fondi in bilancio (assegnazioni Miur, ma anche i fondi dell'Amministrazione Comunale ed i contributi dei genitori), uniti alle risorse di personale assegnate dal MIUR e alle risorse finanziarie assegnate sul cedolino unico per gli stipendi dei supplenti temporanei e i compensi accessori per il personale, hanno permesso una gestione regolare dell'istituto, coerente con gli obiettivi indicati nel PTOF e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia previsti.

Si riassumono di seguito le cifre del 2020.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020

Si evidenzia un avanzo complessivo al 31/12/2020 di € 188.832,20 dovuto a:

Saldo c/c	€ 202.825,50
Residui attivi	€ 10.216,42
Residui passivi	€ 24.209,72
Avanzo complessivo	€ 188.832,20

Per quanto riguarda la gestione 2020 si ha un avanzo di € 44.008,29 dovuto a:

Entrate accertate 2020	€ 173.110,32
Spese impegnate 2020	€ 129.102,03
Avanzo 2020	€ 44.008,29

SPESE 2020

Si ritiene utile riassumere nel seguente prospetto:

Attività/ Progetto	Descrizione	Programm. definitiva	Somme impegnate	% utiliz zo	Disponibilità residua
A01	Funzionamento generale	75.067,60	49.671,06	66,17	25.396,54
A02	Funzionamento amministrativo	10.715,97	2.503,29	23,36	8.212,68
A03	Didattica	96.190,51	42.659,49	44,35	53.531,02
A04	Alternanza scuola-lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.903,33	1.613,01	41,32	2.290,32
A06	Attività di orientamento	787,42	0,00	0	787,42
	Totale attività	186.664,83	96.446,85	51,67	90.217,98
P01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e prof.	4.300,00	2.612,53	60,76	1.687,47
P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	94.927,15	27.919,50	29,41	67.007,65
P03	Progetti per certificazioni e corsi professionali	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per formazione-aggiornamento pers.	25.803,53	2.123,15	8,23	23.680,38
P05	Progetti per gare e concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Progetti	125.030,68	32.655,18	26,12	92.375,50
R98	Fondo di Riserva	300,00	0,00	0,00	300,00
	TOTALE USCITE	311.995,51	129.102,03	41,38	182.893,48
Z01	Disponibilità da programmare	32.866,72	0,00	0,00	32.866,72
	TOTALE A PAREGGIO	344.862,23	129.102,03	37,44	215.760,20

RISULTATI DELLA GESTIONE DELL'ANNO IN CORSO (2021) (art 5 comma 7 D.l. 129/2018)

Alla data del 30 novembre 2021

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/11/2021

Si evidenzia un avanzo complessivo al 30/11/2021 di € 304.700,06 dovuto a:

Saldo c/c	€ 232.757,25
Residui attivi	€ 116.019,82
Residui passivi	€ 44.077,01
Avanzo complessivo	€ 304.700,06

Per quanto riguarda la gestione 2021 si ha un avanzo alla data del 30/11/2021 di € 115.467,86 dovuto a:

Entrate accertate 2021	€ 246.550,57
Spese impegnate 2021	€ 131.082,71
Avanzo al 30/11/2021	€ 115.467,86

SPESE 2021 al 30/11/2021

Si ritiene utile riassumerle nel seguente prospetto:

Attività/ Progetto	Descrizione	Programm. al 30/11	Somme impegnate	% utiliz zo	Disponibilità residua
A01	Funzionamento generale	74.235,88	33.679,98	45,37	40.555,90
A02	Funzionamento amministrativo	14.212,68	3.056,56	21,51	11.156,12
A03	Didattica	183.961,05	27.803,72	15,11	156.157,33
A04	Alternanza scuola-lavoro				0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.790,32	1.652,99	43,61	2.137,33
A06	Attività di orientamento	3.095,10	650,23	21,01	2.444,87
	Totale attività	279.295,03	66.843,48	23,93	212.451,55
P01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e prof.	19.287,47	9.601,83	49,78	9.685,64
P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	106.837,32	50.844,55	47,59	55.992,77
P03	Progetti per certificazioni e corsi professionali				0,00
P04	Progetti per formazione-aggiornamento pers.	23.707,29	3.792,85	16,00	19.914,44
P05	Progetti per gare e concorsi				
	Totale Progetti	149.832,08	64.239,23	42,87	85.592,85
R98	Fondo di Riserva	300,00		0	300,00
	TOTALE USCITE	429.427,11	131.082,71	30,53	298.344,40
Z01	Disponibilità da programmare	5.955,66		0	5.955,66
	TOTALE A PAREGGIO	435.382,77	131.082,71	30,11	304.300,06

IMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE E DEI PRIVATI (art 5 comma 7 D.l. 129/2018)

Nell'anno scolastico 2020/2021 sono stati riscossi dalle famiglie complessivamente contributi per 21.228,00 euro, che sono stati in gran parte impegnati. Le spese effettuate hanno riguardato: Assicurazione RC e inf., Diari, Materiale e attrezzature didattiche, Progetti educativi e AOF.

Nell'anno scolastico 2021/2022 al 30/11/2021 il contributo complessivo riscosso dalle famiglie ammonta a euro 21.000,00. Gli impegni di spesa riguarderanno le stesse voci del 2020/2021, oltre a spese per visite di istruzione e gite.

Per quanto riguarda le erogazioni di privati nel 2020/2021 si è riscosso il contributo del personale per l'assicurazione pari ad euro 507,00 Anche nell'anno 2021/2022 al 30/11/2021 è stato accertato da privati solamente il contributo del personale per l'assicurazione, pari ad euro 526,50.

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**Parte Prima: ENTRATE**

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma annuale 2022, relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite con il seguente prospetto:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	299.715,58
02-Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03-Finanziamenti dallo Stato	7.768,33
04-Finanziamenti dalla Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	0,00
06-Contributi da privati	4.500,00
07-Gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione di somme	0,00
09-Alienazione di beni materiali	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	0,00
12-Altre entrate	0,00
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	311.983,91

Le risorse economiche, esperte in entrata, oltre agli ulteriori contributi che saranno oggetto di variazione in corso d'anno (in particolare quello del Comune e dei genitori) dovrebbero permettere all'Istituto di mantenere la qualità del servizio scolastico e di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali proposti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Entriamo ora nel dettaglio delle entrate.

Agg. 01 Avanzo di amministrazione:

L'esercizio 2021 si chiude con un avanzo di amministrazione presunto di euro 299715,58 vincolato per euro 229974,27. Si ritiene utile riassumere l'utilizzo dell'avanzo nel seguente prospetto:

Attività/ Progetto	Descrizione	Totale Avanzo utilizzato	Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato
A01	Funzionamento generale	39.106,30	24.237,84	14.868,46
A02	Funzionamento amministrativo	11.156,12		11.156,12
A03	Didattica	151.763,63	110.396,90	41.366,73
A04	Alternanza scuola-lavoro			
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.638,01	1.638,01	
A06	Attività di orientamento	2.444,87	2.444,87	
	Totale attività	206.108,93	138.717,62	67.391,31
P01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e prof.	9.685,64	8.685,64	1.000,00
P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	56.693,91	56.693,91	
P03	Progetti per certificazioni e corsi professionali			
P04	Progetti per formazione-aggiornamento pers.	20.114,44	20.114,44	
P05	Progetti per gare e concorsi			
	Totale Progetti	86.493,99	85.493,99	1.000,00

L'importo di avanzo vincolato di euro 5.762,66 e l'importo di euro 1.350,00 di avanzo non vincolato vengono invece accantonati nell'aggregato Z.

Agg. 02 Finanziamenti dall'Unione Europea:

Su tale aggregato alla data attuale non si prevedono finanziamenti. L'aggregato sarà integrato in corso d'anno con eventuali assegnazioni dell'Unione Europea in caso di nuovi progetti PON.

Agg. 03 Finanziamenti dallo Stato:

Come da nota ministeriale prot. 21503. Del 30/09/2021, l'aggregato comprende i finanziamenti ordinari dello Stato calcolati secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, appositamente rimodulati in funzione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per il periodo Gennaio-Agosto 2022:

- funzionamento amministrativo didattico (quota per alunno)	€	5.775,00
- funzionamento amministrativo didattico (quota fissa)	€	1.333,33
- funzionamento amministrativo didattico (quota per sede aggiuntiva)	€	400,00
- funzionamento amministrativo didattico (quota per alunni disabili)	€	230,00
- funzionamento amministrativo didattico (quota per cl. Terminali I grado)	€	30,00
per un totale di	€	<u>7.768,33</u>

L'aggregato sarà integrato in corso d'anno con le ulteriori assegnazioni dello Stato per:

- La dotazione ordinaria per funzionamento per il periodo settembre-dicembre 2022;
- La dotazione ordinaria per alunni disabili per il periodo settembre-dicembre 2022;
- Ulteriori finanziamenti specifici anche per progetti.

Agg. 05 Finanziamenti Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche:

Su tale aggregato alla data attuale non si prevedono finanziamenti. L'aggregato sarà integrato in corso d'anno con le assegnazioni del Comune di Albinea per il funzionamento e i progetti relativi al prossimo anno scolastico.

Agg. 06 Contributi da privati:

L'aggregato comprende in fase di programmazione il contributo dei genitori per l'assicurazione previsto in € 4.500,00.

L'aggregato sarà integrato in corso d'anno con ulteriori contributi dei genitori per l'assicurazione, per le gite e le uscite didattiche, contributi volontari dei genitori per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'innovazione tecnologica, oltre a eventuali altri contributi di privati, anche per progetti.

Agg. 12 Altre entrate:

Al momento non si prevedono entrate. Le modeste cifre di interessi sul conto di tesoreria e sul conto corrente postale saranno oggetto di variazione in corso d'anno.

Parte seconda: USCITE

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma annuale relativamente alle spese delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite con il seguente prospetto:

SPESE	
Attività	218.077,26
A01-Funzionamento generale e decoro della scuola	46.574,63
A02-Funzionamento amministrativo	11.156,12
A03-Didattica	156.263,63
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.638,01
A06-Attività di orientamento	2.444,87
Progetti	86.493,99
P01 – Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.685,64
P02 – Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	56.693,91
P04 – Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	20.114,44
Fondo di Riserva	300,00
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	304.871,25
Disponibilità finanziaria da programmare	7.112,66
TOTALE A PAREGGIO	311.983,91

Scendiamo ora nel dettaglio.

Aggregazione A = ATTIVITA'

Voce A / A01 Funzionamento generale e decoro della scuola

La spesa per il funzionamento generale prevista in € 46.574,63 trova copertura dal prelevamento di 24.237,84 euro dall'Avanzo di Amministrazione vincolato (5.500,12 euro fondi del comune per le funzioni miste, 1000,00 euro di contributo dello stato per defibrillatore, 17.737,72 euro di Risorse art.58 c4 DL73/2021 Sostegni Bis), dal prelevamento di avanzo non vincolato per euro € 14.868,46 e all'impiego di parte del contributo ordinario dello Stato pari ad euro 7.468,33

L'attività sarà ulteriormente integrata in corso d'anno (in caso di necessità) con ulteriori contributi dello stato per il funzionamento o fondi non vincolati.

Tutto è finalizzato a sostenere le spese generali necessarie al regolare funzionamento di un Istituto con le attuali dimensioni:

- spese per il materiale e le attrezzature per le pulizie e la disinfezione;
- spese per piccole manutenzioni di arredi e attrezzature, duplicazioni di chiavi, sostituzione batterie;
- spese generali per la dematerializzazione e la didattica digitale dell'istituto: acquisto software (registro elettronico, amministrazione digitale, sito web,...)
- spese per il materiale di primo soccorso e gestione emergenze;
- spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale;
- compenso per esperti in materia di sicurezza (RSPP e medico competente);
- compenso per ASPP e referenti sicurezza di istituto;
- compenso per esperti in materia di privacy;
- spese di personale per le funzioni miste.

Voce A / A02 Funzionamento amministrativo

La spesa per il funzionamento amministrativo è finanziata dall'Avanzo di Amministrazione di € 11.156,12 (avanzo non vincolato). L'attività sarà integrata in corso d'anno, in caso di necessità, con ulteriori fondi non vincolati.

Tutto è finalizzato a sostenere le spese necessarie al regolare funzionamento amministrativo dell'Istituto:

- spese per carta, cancelleria, stampati, fotocopie, riviste amministrative;
- spese postali e bancarie;
- spese per eventuali rimborsi ai revisori dei conti;
- spese per il fotocopiatore dell'ufficio;
- spese per il materiale informatico per gli uffici;
- spese per acquisto attrezzature informatiche per gli uffici;
- spese per l'assistenza tecnico informatica per gli uffici.

All'interno dell'A02 si trova la gestione del fondo economale del DSGA, fissato in € 500,00 reintegrabile più volte previa rendicontazione presentata al dirigente scolastico, che verrà gestito con diretta responsabilità dal DSGA in partita di giro, senza perciò modificare di nulla la consistenza economica dell'attività stessa. L'importo massimo complessivo annuo delle spese è fissato in euro 3.000,00 e quello di ogni singola spesa in euro 80,00.

Voce A / A03 Didattica

La spesa per l'attività didattica, prevista complessivamente in € 156.263,63, vede come fonti finanziarie il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di quanto residuo nel 2021 ad indirizzo specifico e la previsione del contributo per l'assicurazione, versato dai genitori all'inizio dell'anno scolastico stimato in euro 4.500,00.

Sull'attività sono previsti anche i due progetti Pon Reti locali per una spesa prevista di euro 38325,52 e Pon Digital board per una spesa prevista di euro 51.071,38, oltre al progetto STEM spesa prevista € 16.000,00.

In corso d'anno la disponibilità dell'attività sarà integrata con ulteriori contributi, in particolare con i contributi del comune per il funzionamento didattico del prossimo anno scolastico, con i contributi del personale per l'assicurazione e i contributi volontari dei genitori per innovazione tecnologica e ampliamento offerta formativa versati all'inizio del prossimo anno scolastico e al momento non quantificabili.

Le spese da sostenere riguarderanno:

- acquisto di materiale didattico per le classi e per i laboratori;
- spese per fotocopie per la didattica;
- acquisto e manutenzione di attrezzature didattiche;
- spese per l'assicurazione;
- spese per acquistare materiale e attrezzature informatiche per docenti e classi;
- spese per manutenzioni e migliorie della rete informatica e delle attrezzature dell'istituto.

Voce A / A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

La spesa per le visite didattiche e le gite, prevista in € 1638.01, verrà finanziata con il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di quanto residuo nel 2021 ad indirizzo specifico e verrà integrato in corso d'anno con nuovi contributi dei genitori versati per le visite di istruzione e gite.

Voce A / A06 Attività di orientamento

La spesa per attività di orientamento, prevista in € 2444.87, comprende il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di quanto residuo nel 2021 ad indirizzo specifico (Fondi MIUR per la scelta consapevole del percorso di studio e fondi del Comune per progetti orientamento).

Si sosterranno spese per retribuire:

- ore aggiuntive di personale interno referente del progetto orientamento;
- ore di docenza di esperti esterni.

Aggregazione P = PROGETTI

La spesa per i progetti, prevista complessivamente in € 86.493,99, trova copertura nell'avanzo di amministrazione.

Tale spesa risulta essere ripartita in ciascun progetto così come risulta dalle schede modello B.

I finanziamenti indicati, unitamente agli ulteriori finanziamenti che perverranno e alle cifre disponibili sul Cedolino Unico per spese di personale, permetteranno di realizzare, nel corso dell'a.s. 2021/2022, i progetti inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa sulla base delle delibere dei Consigli di Classe, dei Consigli d'Intersezione e d'Interclasse, del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto.

Particolare importanza è stata attribuita ai progetti tecnologico-informatici, ai progetti di alfabetizzazione, recupero e approfondimento, ai progetti di accoglienza e inclusione, ma anche al progetto di formazione del personale.

Tutti i progetti risultano così sintetizzati:

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Il progetto è finanziato per 9.685,64 euro dall'avanzo di amministrazione (fondi del comune per la progettualità, fondi PNSD, avanzo non vincolato). Sono previste spese per ore aggiuntive per i docenti interni.

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Il progetto è finanziato per € 56.693,91 da avanzo di amministrazione vincolato (in parte contributo dei genitori per progetti, in parte fondi specifici del Ministero, dell'Unione Europea e del Comune per i progetti). Sarà integrato in corso d'anno dal contributo del Comune per la progettualità 22/23 e da ulteriori contributi versati dai genitori o da fondi specifici.

Comprende i seguenti sottoprogetti:

Progetti Area dell'Accoglienza, Socializzazione, Continuità, Inclusione

Progetti Area dell'alfabetizzazione, Recupero, Approfondimento,

Progetti Area Motoria

Progetti Area Artistico-Musicale

Progetti Area Formazione Genitori

Progetto PON Competenze di base Scuola primaria e secondaria

Progetto PON Competenze di base Scuola infanzia

Sono previste spese per gli esperti esterni, per ore di progettazione/documentazione e/o attività aggiuntive del personale docente e per l'acquisto di eventuale materiale che si rendesse necessario per lo svolgimento dei progetti.

P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 20.114,44, somma derivante da finanziamenti assegnati nel corso dei precedenti anni finanziari (avanzi assegnazioni MIUR e altri enti per formazione oltre a Risorse art.58 c4 DL73/2021 Sostegni Bis).

Si sosterranno le spese per i corsi di aggiornamento che si svolgeranno sia per il personale docente che per il personale ATA. Per il personale docente, si realizzeranno iniziative di formazione sia relative alla didattica e alla valutazione, sia iniziative di formazione e supporto alla diffusione delle innovazioni tecnologiche nella didattica.

Si sosterranno inoltre le spese di formazione obbligatoria del personale docente e ata in tema di sicurezza.

Aggregazione R = FONDO DI RISERVA (Art 8 D.I. 129/2018)

Nel fondo di riserva è previsto un importo di € 300,00, cifra che rispetta il limite previsto dal Regolamento di Contabilità. Tale importo verrà utilizzato, se necessario, nel corso dell'anno finanziario, per compensare eventuali maggiori oneri inerenti i progetti.

Aggregato Z = DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Si prevede di accantonare nell'aggregato Z l'importo totale di € 7.112,66, costituito per 1.350,00 euro di avanzo di amministrazione non vincolato a copertura dei residui attivi relativi a spese già anticipate da questo Istituto indicati nella tabella, oltre all'importo di euro **5.762,66** di avanzo di amministrazione vincolato relativo ai finanziamenti vincolati non ancora pervenuti indicati in tabella.

	Importo avanzo non vincolato accantonato
Autoformazione dirigenti scolastici	1.350,00
Totale avanzo non vincolato	1.350,00

	Importo avanzo vincolato accantonato
Formazione ambito 18	2.703,84
Pon sussidi	3.058,82
Totale avanzo vincolato	5.762,66

CONSIDERAZIONI FINALI

Le sole risorse ministeriali disponibili, nonostante negli ultimi due anni siano aumentate con i fondi specifici stanziati dagli specifici decreti durante la pandemia, vista la complessità attuale di gestione delle Istituzioni Scolastiche e le nuove necessità didattiche e tecnologiche, non sarebbero sufficienti a mantenere il livello qualitativo dell'offerta formativa e dei servizi degli scorsi anni. E' peraltro possibile per l'Istituto Comprensivo di Albinea mantenere l'offerta formativa degli anni scorsi, dando continuità ai progetti, grazie ad una efficace ed efficiente azione amministrativa e gestionale, alla partecipazione a progetti europei ed alla proficua e costante collaborazione con l'Ente Locale, unita alla sensibilità e all'attenzione delle famiglie, che permettono interventi mirati e di sostegno a progetti didattici di alto spessore.

Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo di Albinea che oggi si propone, se approvato, sarà affisso all'Albo della scuola, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chiunque abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale e amministrativo della scuola.

Albinea, 16/12/2021

La D.S.G.A.
Cristiana Corsini
(firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Fausto Fiorani
(firmato digitalmente)