

**Relazione Programma Annuale A.F. 2022****1. Premessa**

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CON LA COLLABORAZIONE DEL DSGA AL PROGRAMMA ANNUALE 2022 AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 7 DEL DECRETO 129/2018

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2022 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d'istituto, con riferimento alle disposizioni in vigore e di seguito richiamate:

1. Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107";
2. Nota protocollo nr. 21503 del 30 settembre 2021 -comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022;
3. Nota protocollo 25863 del 09/11 2021 concernente la proroga dei termini di predisposizione ed approvazione del Programma annuale 2022;
4. Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
5. I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
6. La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
7. Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	QUILIANO	VIA BOAGNI - 17047 LOC. QUILIANO SV	SVAA809012
EE	QUILIANO - DON NICOLO' PELUFFO	VIA ROMA - 17047 QUILIANO SV	SVEE809017
EE	QUILIANO/VALLEGGIA - P. ALLIEVO	VIA BELLOTTO - 17047 FRAZ. VALLEGGIA SV	SVEE809028
MM	"AI MARTIRI LIBERTA" QUILIANO	VIA VALLEGGIA SUPERIORE - 17047 LOC. VALLEGGIA SV	SVMM809016

La sede principale si trova a Valleggia, ed ospita la Scuola Secondaria di primo grado "Ai Martiri della Libertà", nelle sue vicinanze si colloca la Scuola Primaria di Valleggia "Allievo Peressi", in via Bellotto. A Quiliano ha sede la Scuola Primaria "Don Nicolò Peluffo, ed infine la Scuola dell'Infanzia "Ferro".

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 515 alunni distribuiti su 27 classi così ripartite:



ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	QUILIANO	3	73
EE	QUILIANO - DON NICOLO' PELUFFO	7	116
EE	QUILIANO/VALLEGGIA - P. ALLIEVO	8	142
MM	"AI MARTIRI LIBERTA" QUILIANO	9	184

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 92 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 70 - Personale docente
- N. 21 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

PTOF E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è il documento con il quale ogni scuola definisce la propria identità, offrendo alle famiglie e agli alunni uno strumento di conoscenza dell'istituto.

Esso è inoltre il mezzo attraverso cui si armonizzano gli interventi educativi, didattici e gestionali della scuola stessa, sulla base della Costituzione Italiana e dei Programmi Ministeriali.

Il presente piano, predisposto dagli OO.CC. competenti e dagli stessi approvato, costituisce l'offerta formativa dell'Istituto; esso tiene conto della normativa vigente e dell'Atto di Indirizzo del Miur dell'08/09/09.

L'Istituto comprensivo di Quiliano, in ottemperanza al disposto Art. 1, commi 2, 12, 13, 14, 17 della legge 107 del 13/07/2015 recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; ha aggiornato il suo Piano per l'Offerta Formativa Triennale che, frutto di un lavoro di staff dirigenziale e di commissione opportunamente costituita, rappresenta dichiaratamente le finalità, gli obiettivi nonché l'identità della nostra scuola.

Per questo il PTOF va inteso come un documento di:

mediazione tra le prescrizioni a livello nazionale, le risorse della scuola e la realtà locale;

programmazione delle scelte culturali, formative e didattiche nel quadro delle finalità del sistema scolastico nazionale;

progettazione di attività curriculari ed extracurriculari che mirino ad ampliare ed arricchire l'offerta formativa avvicinando sempre più la comunità scolastica al territorio circostante;

identità dell'Istituto che definisce, nel quadro delle scelte e delle finalità, caratteristiche connotanti e peculiari;

riferimento che regola la vita interna dell'Istituto ed organizza le proprie risorse in termini di organici, attrezzature e spazi;

impegno di cui l'Istituto si fa carico nei riguardi del personale, dell'utenza e del territorio.

FINALITA' D'ISTITUTO

L'Istituto Comprensivo di Quiliano, nell'individuare le proprie finalità non può prescindere da quelle contenute nelle "Indicazioni Nazionali del 2012" emanate dal MIUR e valide per tutte le realtà scolastiche nazionali. In esse si ricorda che "...la finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno 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 (...). La scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono il primo segmento del percorso scolastico e contribuiscono in modo determinante all'elevazione culturale, sociale ed economica del Paese". L'azione formativa sarà proficua se vi sarà quindi collaborazione fra l'istituzione scolastica, la famiglia e le altre identità sociali coinvolgenti gli allievi, nel reciproco rispetto dei ruoli e degli ambiti educativi. Alla luce di quanto contenuto nelle Indicazioni Nazionali e rilevato come prioritario dal RAV (Rapporto di Autovalutazione) aggiornato nel luglio 2019 per il triennio 2019-2022, il nostro Istituto si propone pertanto di: promuovere negli studenti l'acquisizione di consolidate conoscenze (sapere), la padronanza di adeguate competenze (saper fare) logiche, espressive ed operative oltre ad una solida conoscenza civica (saper essere), capace di stimolare sentimenti solidali di collaborazione e tolleranza; fornire ad ogni allievo gli strumenti per costruire, progressivamente, un proprio ed efficace metodo di studio e lavoro; realizzare, anche attraverso l'Organico potenziato, percorsi che consentano azioni di recupero, potenziamento ma anche approfondimento, al fine di abbassare il tasso di insuccesso (insufficienze) fra gli allievi senza dimenticare di sostenere, tuttavia, le eventuali eccellenze; valorizzare ed evidenziare le peculiarità e le attitudini di ogni allievo, con l'intento di definire per ognuno un quadro che ne supporti consapevolmente le scelte future; diffondere l'utilizzo di tecnologie informatiche e di metodologie didattiche "alternative", finalizzate a sostenere sia l'azione di apprendimento che di insegnamento; migliorare il clima relazionale, sviluppando la collaborazione tra le diverse componenti del sistema scolastico, al fine di saper risolvere, immediatamente, situazioni di disagio e contrasto che potrebbero via via manifestarsi; consolidare i rapporti con il territorio circostante (Enti, associazioni, altre realtà scolastiche...) attraverso azioni e progetti che evidenzino la sua identità e le sue caratteristiche e divenire, progressivamente, luogo di riferimento e aggregazione socio-culturale, inserendosi sempre di più nel territorio su cui insistono i plessi.



INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E/O SVANTAGGIATI

L'attività è orientata al recupero strumentale delle abilità di base anche attraverso percorsi operativi di integrazione per il miglioramento dei rapporti interpersonali, l'accettazione di sé e l'autostima al fine di portare l'alunno/a, al termine del percorso scolastico, alla formulazione di un suo progetto di vita. Le attività di sostegno vengono effettuate prevalentemente all'interno della classe al fine di poter realizzare una vera e propria integrazione degli alunni diversamente abili. Si procede con la valutazione della situazione di partenza mediante: analisi di precedenti relazioni scolastiche di tutti gli alunni della classe; analisi di diagnosi cliniche dell'alunno con difficoltà; osservazioni sistematiche per tutti gli alunni della classe; prove d'ingresso opportunamente calibrate per l'alunno; conoscenza della struttura del gruppo classe e delle dinamiche esistenti. Particolare importanza assume il GLO quale luogo di progettazione e scambio di esperienze che persegue la costruzione del progetto di vita di ogni alunno.

PROGETTI 2021/2022 IDENTIFICATI NELLA PROGRAMMAZIONE

L'istituto promuove l'attivazione di vari Progetti, che rappresentano un arricchimento e ampliamento dell'Offerta Formativa. I diversi percorsi progettuali sono:

- coerenti con le finalità del PTOF;
- si inseriscono pienamente nella programmazione didattico-educativa;
- nascono dal coinvolgimento delle Istituzioni del territorio e realizzano una continuità tra scuola, luoghi e momenti diversi della vita dello studente;
- coinvolgono gli alunni dei diversi ordini di scuola;
- approfondiscono alcune attività disciplinari dei vari ordini di scuola (progetti di settore).

I progetti attingono a diversi finanziamenti: fondo di Istituto, Comune di Quiliano, Unione Europea, ex Legge 440/97, Fondazioni e fondi privati.

Le iniziative di ampliamento curricolare previste nel PTOF prevedono attività di vario genere tra cui:

- SPORT E TERRITORIO

I Progetti a favore degli alunni, con la presenza di esperti esterni, spesso a titolo gratuito, come "Sport a scuola", il "Progetto Ippoterapia", il "Progetto Trekking, visite e viaggi di istruzione" sono stati previsti e si svolgeranno compatibilmente all'emergenza sanitaria tuttora in corso.

- CONOSCERE E CRESCERE

Come previsto dalle Indicazioni Nazionali 2012 e dalla Legge 107/2015, nell'Istituto viene dato grande spazio all'elaborazione e alla realizzazione di attività che prevedano sia l'esperienza diretta degli alunni nei campi della musica, del canto e delle arti figurative, delle esperienze di introspezione, sia la fruizione di incontri con esperti esterni e/o professionisti dei vari settori, con lo scopo di promuovere il benessere personale e l'individuazione delle diverse "intelligenze" degli alunni.

I Progetti afferiscono all'area musicale (Il Giardino Sonoro, Musica Maestro,..); area di promozione della lettura e della scrittura (Il diritto di diventare Lettori, Biblioteca Didattica Innovativa, MLOL, Giornalino Scolastico "Big Bang News"...); arti Figurative (Ceramica, Un Poster per la Pace, Il nostro Diario,...); Educazione alla Salute; Didattica della Shoah.

EDILIZIA SCOLASTICA

Gli edifici scolastici, per la maggior parte di recente costruzione o ristrutturazione, sono adeguati alle esigenze educative e didattiche dei plessi. In ottemperanza alla normativa vigente in tema di sicurezza, per ogni scuola è stato redatto il documento di valutazione dei rischi e il piano di evacuazione. Tali documenti sono stati aggiornati a seguito di periodici controlli e di interventi di edilizia leggera, anche con lo scopo di adattare gli spazi alle necessità dettate dalla situazione sanitaria in corso.



AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

Nel corso dell'anno scolastico saranno completati i corsi di aggiornamento/formazione specifica per gli insegnanti dell'Istituto su sicurezza nei luoghi di lavoro, aggiornamento, figure di sistema, RLS; è prevista la formazione per il personale di primo soccorso.

Si trova in fase di preparazione un corso di aggiornamento per il personale docente sulla tematica dell'inclusione con la partecipazione delle scuole appartenenti all'ambito 6.

Si prevede inoltre la realizzazione di corsi di aggiornamento per il personale docente ed ATA organizzati direttamente dall'istituto o partecipando alle azioni di formazione offerta da enti ed istituzioni del territorio.

Tali iniziative saranno promosse, individuate dal DS e svolte prevalentemente on line.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	177.079,25
	1.1	Non Vincolato	75.286,12
	1.2	Vincolato	101.793,13

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

1.1 NON VINCOLATO

€ 75.286,12

1.2 VINCOLATO

€ 101.793,13

A.1.4 Funzionamento generale e decoro della scuola
2021 Esami di Stato in sicurezza; € 702,72 Finanziamento MI a.f. 2021 DM 162

A.1.5 Funzionamento generale e decoro della scuola
73/2021 (SOSTEGNI BIS); €12.000,00 MI Risorse ex art. 58 comma 4, DL

A.3.4 Didattica
classi 4A e 4B a.s. 2020/2021; € 60,00 Risorse concorso canzone vinto dalle

A.3.6 Didattica
sedute ex art. 58 comma 4 septies del DL 73/2021; € 132,41 MI Risorse per l'acquisto di banchi e

A.3.7 Didattica
wireless avviso 20480/2021 13.101A-FESRPON-2021-106; € 38.620,63 PON Realizzazioni reti cablate e

A.3.8 Didattica
73/2021; € 4.876,85 MI Risorse ex art.58 comma 4, DL

A.3.9 Didattica
Digitale nella Didattica e nell'Organizzazione- avviso 28966/2021; € 35.020,37 PON Digital Board Trasformazione

P.2.1 Biblioteca Digitale Innovativa € 1.000,00 Comune di Quiliano;

P.2.2 Offerta Formativa
all'orientamento degli iscritti all'ultimo anno secondaria primo grado a.s.
2020/2021; € 164,05 Miur D.L.104/2013 art. 8 finalizzato

P.2.2 Offerta formativa
Percorsi di orientamento per gli studenti dell'ultimo anno della scuola
Secondaria di primo grado a.s. 2021/2022; € 202,11 Miur Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013-

P.2.2. Offerta Formativa
finalizzato con delibera 116 per progetto Ippoterapia e progetto musicale; € 3.400,00 Comune di Quiliano contributo

P.2.2. Offerta Formativa
progetto pre post scuola anno scolastico 2019/2020; € 613,99 Contributo da parte delle famiglie per

P.4.1. Formazione e aggiornamento personale € 1.000,00 MI anno finanziario 2021/2022



Animatore digitale azione # 28pnsd;

P.4.4 Formazione e aggiornamento personale
DL 73/2021.

€ 4.000,00 MI Risorse ex art. 58 comma 4,

L'avanzo non vincolato risulta dalle economie delle varie attività e progetti dell'anno finanziario 2021.

L'avanzo vincolato risulta dalle economie del precedente avanzo non vincolato non interamente speso, oltre a vari finanziamenti che sono stati spesi solo parzialmente (risorse per banchi e sedute, risorse per esami in sicurezza) o devono essere ancora spesi (PON Reti cablate e Wireless, PON Digital Board, risorse Sostegni bis, Concorso Canzone, Animatore Digitale, Biblioteca, Progetto musicale ed Ippoterapia).



L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.341,35	18.638,63	12.702,72
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.295,67	17.295,67	0,00
	A.3	Didattica	94.206,15	15.495,89	78.710,26
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00



P	Progetti			
P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22.949,96	17.569,81	5.380,15
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.286,12	6.286,12	5.000,00
P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G	Gestioni economiche			
G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		177.079,25	75.286,12	101.793,13
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è stato ripartito nelle varie attività e progetti come previsto dal PTOF.



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	6.253,00
	1	Dotazione ordinaria	6.253,00

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha comunicato l'assegnazione dei fondi:

03-01-Finanziamenti dello Stato

€6.253,00

con la nota prot. nr 21503 del 30 settembre 2021 la risorsa finanziaria relativa al mese di gennaio ed il mese di agosto 2022 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2022, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa(PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Si specifica:

L'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

A.2.1 Funzionamento amministrativo per	€1.500,00
A.3.1 Funzionamento didattico per	€3.000,00
P.2.2 Progetti in ambito umanistico e sociale	€1.440,35
R.98 Fondo di Riserva pari al 5% della dotazione ordinaria	€ 312,65

La quota per il periodo settembre-dicembre 2021, corrisponde ai 4/12, è stata incassata

con reversale nr. 24 del 23-10-2021 per un importo pari ad €4.417,00 (nota MIUR 21503 del 30-09-2021) ed è confluita nell'Avanzo di Amministrazione.

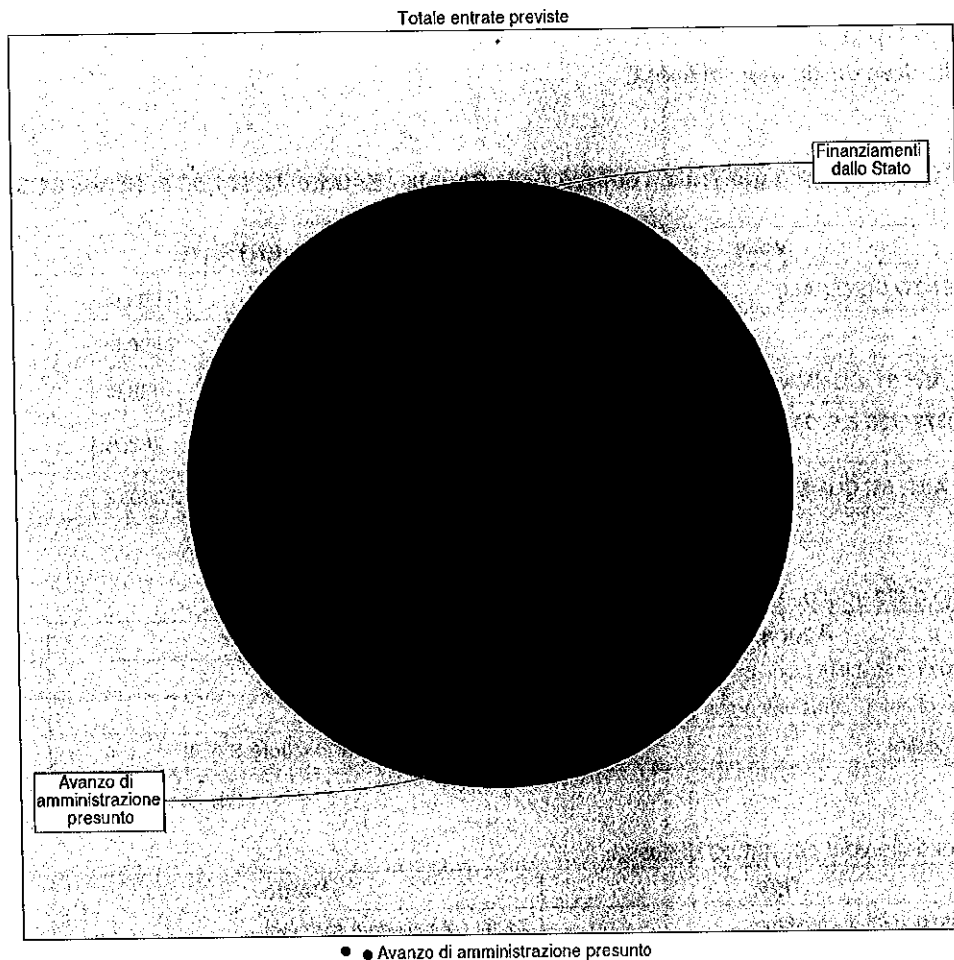
Con la NOP 87986828802920 dell'a.f. 2021 è stata assegnata la quota ad integrazione del funzionamento amministrativo-didattico da parte del MI per un importo pari ad € 2.951,66, ed è stata incassata

con reversale n. 46 del 17/12/2021.

Con NOP 88015288805766 dell'a.f. 2021 è stata accreditata la somma per il funzionamento amministrativo didattico relativa alle sofferenze finanziarie per un importo di € 332,08, da parte della Tesoreria dello Stato, ed è stata riscossa con reversale n. 51 del 24/12/2021.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	177.079,25
Finanziamenti dallo Stato	6.253,00



DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi bisogni per l'anno 2022 per quanto riguarda le attività, mentre per quasi tutti i progetti sono stati destinati gli importi derivati dall'avanzo di amministrazione. In caso di successive assegnazioni di fondi le schede finanziarie verranno integrate con variazioni di spesa.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 31.341,35 €, Spese 31.341,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	9.000,00	9.000,00
A.1.2 SICUREZZA	9.500,00	9.500,00
A.1.3 RISORSE EX ART.31, COMMA 1 DL 41/21	138,63	138,63
A.1.4 NOP:87875608791798 A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	702,72	702,72
A.1.5 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	12.000,00	12.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.638,63
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.702,72
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.441,35
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	UtENZE e canoni	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.400,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	400,00

A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE

Le spese previste in questa categoria sono destinate a garantire un corretto funzionamento generale e a mantenere il decoro dell'Istituzione scolastica: acquisto di materiale di pulizia, arredo ufficio e arredo locali scolastici.

A.1.2 SICUREZZA

Le spese previste in questa categoria sono rivolte al materiale tecnico specialistico (DPI), assistenza medico-sanitaria, altre prestazioni specialistiche come l'RSPP, medico competente e aggiornamento personale in materia di sicurezza.

A.1.3 RISORSE EX ART.31 COMMA 1, DL 41/2021

Le spese previste in questo capitolo riguardano le spese legate alla sanificazione e acquisto prodotti di pulizia per fronteggiare l'emergenza sanitaria da covid 19.

A.1.4 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

In questo capitolo sono previste le spese relative agli acquisti di materiale e di dispositivi di sicurezza e al materiale per pulizia e sanificazione per fronteggiare l'emergenza sanitarie che sono stati anticipati dalla Istituzione scolastica per garantire lo svolgimento degli esami di stato in sicurezza.



A.1.5 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021

In questo capitolo verranno sostenute tutte quelle spese relative all'acquisto di beni di consumo, a beni di investimento, al pagamento dei vari canoni e alle varie spese sanitarie legate alla messa in sicurezza del personale scolastico per l'emergenza sanitaria.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 18.795,67 €, Spese 18.795,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18.795,67	18.795,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.295,67
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.800,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.295,67
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	800,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00

A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

In questo capitolo sono comprese le spese relative ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale dei servizi generali ed amministrativi come il servizio di tesoreria, le spese postali, il canone noleggio fotocopiatrici, carta, cancelleria, stampati, registri, riviste e abbonamenti amministrativi, assistenza tecnico-informatica, servizi inerenti alla protezione dei dati personali (DPO), interventi di manutenzione ordinaria, licenze d'uso software (NUVOLA), servizio di cassa, canoni vari.

A.3 - Didattica - Entrate 97.206,15 €, Spese 97.206,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	18.000,00	18.000,00
A.3.2 RISORSE EX ARTICOLO 120 D.L. 18/2020	22,10	22,10
A.3.4 RISORSE CONCORSO 4A 4B	60,00	60,00
A.3.6 RISORSE PER L'ACQUISTO DI BANCHI E SEDUTE EX ART.58 COMMA 4-SEPTIES DEL D:L;73/2021	606,20	606,20
A.3.7 REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021 13.101A-FESRPN-2021-106	38.620,63	38.620,63
A.3.8 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	4.876,85	4.876,85



A.3.9 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/2021	35.020,37	35.020,37
---	-----------	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.495,89
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	78.710,26
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	46.680,63
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.022,10
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	37.003,42
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	200,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	300,00

A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO

In questo capitolo sono comprese le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica, in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, finalizzati alla realizzazione degli obiettivi della Istituzione scolastica. Risultano spese per i beni di consumo necessari alle attività didattiche, strumenti musicali, contributi per studenti in difficoltà con il pagamento dell'assicurazione e del diario.

A.3.2 RISORSE EX ART.120 DL 18/2020

La somma di € 22,10 costituisce un residuo passivo che è stato erroneamente pagato in conto competenza, si provvederà pertanto a richiedere in seguito l'approvazione della radiazione.

A.3.4 RISORSE CONCORSO 4A E 4B

La cifra contenuta in questa attività verrà spesa per beni di consumo per l'attività didattica.

A.3.7 REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS

Le risorse assegnate in questo capitolo serviranno per la realizzazione del PON Reti cablate e Wireless, distribuite tra spese di personale, spese di beni di consumo, spese per l'acquisto di attrezzature informatiche e forniture di materiale elettrico per il miglioramento o per la realizzazione di reti cablate e/o wireless all'interno dei Plessi del Comprensivo.

A.3.8 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021

Le risorse stanziare in questo capitolo serviranno per il miglioramento dell'offerta formativa per tutte le attività legate alle difficoltà legate all'emergenza sanitaria.

A.3.9 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA

Le risorse del PON Digital Board verranno utilizzate per l'acquisto di lavagne interattive che verranno collocate nelle due sedi delle Scuole Primarie e nella sede della Scuola Secondaria di Primo Grado, e una piccola quota sarà destinata, come previsto dal PON, per la fornitura di materiale informatico secondo le esigenze della segreteria.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 24.390,31 €, Spese 24.390,31 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 BIBLIOTECA DIGITALE INNOVATIVA	4.000,00	4.000,00
P.2.2 OFFERTA FORMATIVA	18.820,50	18.820,50
P.2.4 RISORSE EX ART.31, COMMA 6 DL 41/21	1.569,81	1.569,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.569,81
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.380,15
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.440,35

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.900,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.569,81
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.820,50
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	500,00

P.2.1 BIBLIOTECA DIGITALE INNOVATIVA

In questo capitolo sono previste spese relative all'acquisto di beni di consumo, canoni e utenze, materiale bibliografico, spese di personale, corsi formativi e altre spese relative alla biblioteca digitale innovativa.

P.2.2 OFFERTA FORMATIVA

In questo capitolo risultano le spese relative ai vari progetti: spese per beni di consumo quali carta, cancelleria, stampati, compensi al personale per vari progetti pre e post scuola non finanziati dal MOF, compensi al personale interno ed esterno per progetti attuati in coerenza con il PTOF.

P.2.4 RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/2021.

Queste risorse sono state impegnate per attività legate al Progetto estivo, per l'acquisto di forniture di materiale informatico, in particolare per software di ausilio alla didattica come mappe concettuali ecc.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 11.286,12 €, Spese 11.286,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	7.286,12	7.286,12
P.4.4 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	4.000,00	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.286,12
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.286,12

P.4.1 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE

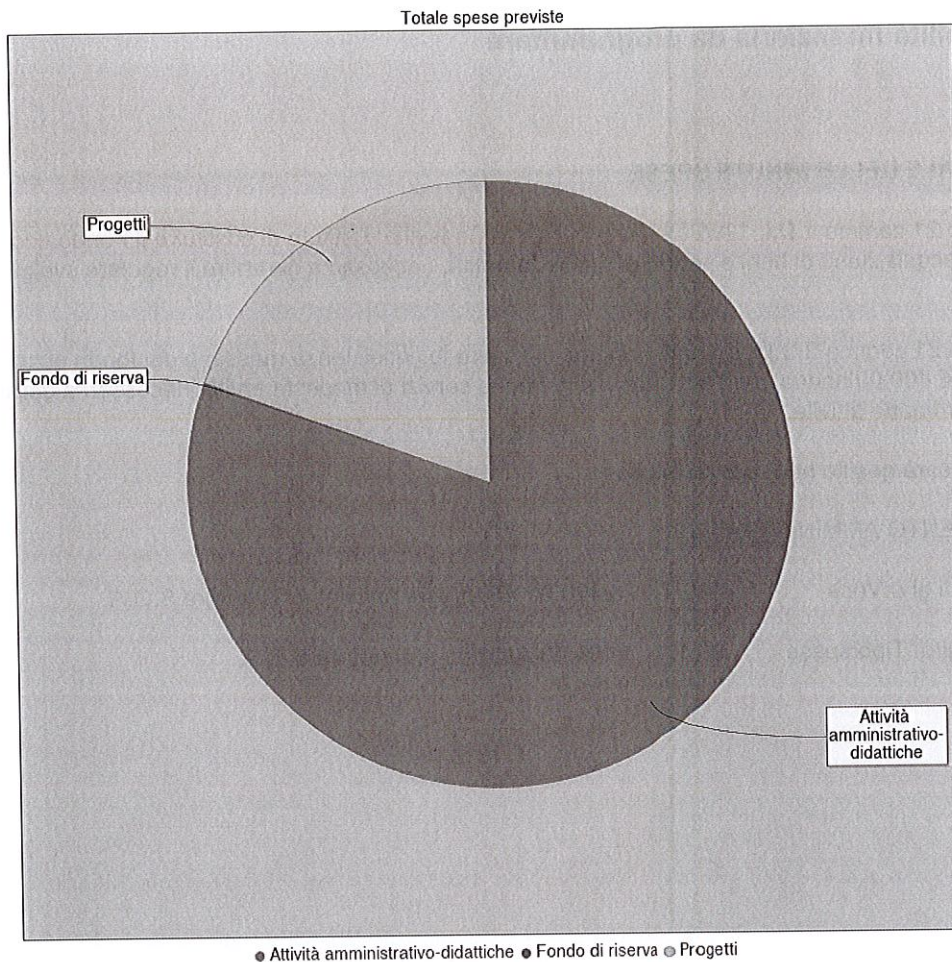
In questo capitolo sono comprese le spese relative a corsi di aggiornamento e di formazione per il personale docente ed ATA.

P.4.4 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021

In questo capitolo le risorse verranno utilizzate per tutte le spese relative alla formazione di docenti ed ata per tutte le tematiche legate all'emergenza sanitaria.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	147.343,17
Progetti	35.676,43
Fondo di riserva	312,65



R98 FONDO DI RISERVA

Lo stanziamento del Fondo di riserva è di € 312,65 ed è determinato nella misura del 5% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico.

Il fondo di riserva sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività e di Progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art 11 comma 3 del D.l. 129/2018



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

FONDO ECONOMALE DELLE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21 comma 1 D.L. 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21 comma 2 D.L.129/2018 si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale delle minute spese nella misura € 400.00 annue, per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

A.1.1.FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Reversale : Partite di giro:Voce 99.1. €400,00 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Mandato Partite di giro: Tipo spese 99.1.1. €400,00 Anticipo al Direttore S.G.A.



4. Conclusioni

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 dei bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti agli Organi competenti.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

[Luogo] Data: 12-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Daniela Maggiorotto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angela CASCIÒ

