



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.

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

Sono di riferimento per la progettazione delle risorse finanziarie i dati 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", con cui il MI ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione delle risorse spettanti per l'EF 2022. La nota quindi costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del Programma Annuale e, in continuità con l'anno precedente, si tiene in conto dell'assegnazione e gestione delle risorse straordinarie assegnate alla scuola in questo periodo di emergenza; si tratta infatti di risorse che hanno rilevanza anche nella progettazione delle attività dell'a.s. 2021 – 2022.

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, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, viene presentata alla Giunta Esecutiva, 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 28.08.2018 n.129.

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

- Coerenza con il P.T.O.F.;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle famiglie degli alunni;
- 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.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE	VIA CHIOSI N.4 - 25040 ESINE BS	BSAA83800G
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE	VIALE STAZIONE N.2 - 25050 PIANCOGNO FRAZ. PIAMBORNO BS	BSAA83801L
AA	SCUOLA INF.DON BETTONI COSTANTE	VIA CAMPO SPORTIVO, 11/13 - 25040 ESINE FRAZ. SACCA BS	BSAA83802N
AA	SCUOLA INFANZIA STATALE- ESINE	VIA MANZONI, 29 - 25040 ESINE BS	BSAA83803P
AA	SCUOLA INFANZIA STATALE-COGNO	VIA ROMA N.5 - 25052 PIANCOGNO FRAZ. COGNO BS	BSAA83804Q



EE	SCUOLA PRIMARIACADUTI NEI LAGER	VIA MANZONI N. 27 - 25040 ESINE BS	BSEE83801T
EE	SCUOLA PRIMARIA DI SACCA	VIA CASA BIANCA 160 - 25040 ESINE FRAZ. SACCA BS	BSEE83802V
EE	SCUOLA PRIMARIA DI PIAMBORNO	VIALE STAZIONE N.17/19 - 25050 PIANCOGNO FRAZ. PIAMBORNO BS	BSEE83803X
EE	OSPEDALE DELLA VALLE CAMONICA	VIA MANZONI 142 - 25040 ESINE BS	BSEE838041
MM	SECONDARIA MANZONI - PIANCOGNO	VIALE STAZIONE, 6 - 25050 PIAMBORNO BS	BSMM83801R
MM	SECONDARIA DON A. SINA ESINE	VIA MANZONI, 33 - 25040 ESINE BS	BSMM83802T

Il Programma Annuale si presenta coerente con la mission e la vision caratterizzanti l'Istituto; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento.

Tutti i plessi di Scuola dell'Infanzia hanno orario settimanale di 40 ore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00.

Le classi della scuola primaria e secondaria di I grado funzionano con orario di 30 ore settimanali, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00; per la necessità di evitare assembramenti all'entrata e nei trasporti gli orari anche in quest'anno scolastico gli orari si sono mantenuti diversificati di qualche decina di minuti tra i diversi ordini di scuola. In tal modo l'entrata e l'uscita dalle attività scolastiche degli alunni si svolgono in modo ordinato e nel rispetto delle raccomandazioni di prevenzione del contagio epidemico.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 824 alunni distribuiti su 49 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE	0	0
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE	4	83
AA	SCUOLA INF.DON BETTONI COSTANTE	2	29
AA	SCUOLA INFANZIA STATALE- ESINE	2	37
AA	SCUOLA INFANZIA STATALE-COGNO	1	22
EE	SCUOLA PRIMARIACADUTI NEI LAGER	8	132
EE	SCUOLA PRIMARIA DI SACCA	5	53
EE	SCUOLA PRIMARIA DI PIAMBORNO	10	165
EE	OSPEDALE DELLA VALLE CAMONICA	1	13
MM	SECONDARIA MANZONI - PIANCOGNO	8	146
MM	SECONDARIA DON A. SINA ESINE	8	144



Nei plessi di scuola primaria sono presenti aule di informatica. In tutte le aule della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado sono state installate le Lavagne Interattive Multimediali, ampiamente utilizzate per le attività didattiche, alcune Lim sono a disposizione anche delle scuole dell'infanzia. Sono state potenziate le piattaforme per l'apprendimento in DDI e ampliate le funzioni del registro elettronico in uso dei docenti, degli alunni e dei genitori.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 145 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 112 - Personale docente
- N. 32 - Personale ATA

Il personale docente in gran parte è di ruolo nell'istituto, ciò garantisce continuità nella didattica e nelle attività, con particolare cura agli aspetti relazionali. Molti sono però in servizio part time frazionando così la presenza nelle varie classi.

L'organico Ata comprende nello specifico una unità di DSGA, facente funzione, e n. 3 assistenti tecnici che svolgono il servizio negli istituti comprensivi dell'ambito scolastico di riferimento.



2. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi del PTOF d'Istituto si ispirano a finalità così sintetizzate:

- affermazione del ruolo centrale della Scuola nella società della conoscenza;
- innalzamento dei livelli d'istruzione e delle competenze degli studenti;
- contrasto alle disuguaglianze socio-culturali;
- prevenzione e recupero di abbandono e dispersione scolastica;
- realizzazione di una Scuola aperta;
- garanzia del diritto allo studio, e pari opportunità di successo.

La finalità generale dell'Istituto è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, attraverso il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. La nostra missione è formare persone in grado di pensare e agire autonomamente e responsabilmente all'interno della società, strutturando un progetto globale (PTOF) che, attraverso lo strumento giuridico dell'autonomia, coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita.

Elementi qualificanti dell'agire scolastico sono l'offerta formativa volta alle diverse classi, il coinvolgimento delle risorse organizzative e personali del territorio, l'ampia partecipazione dei docenti alle proposte didattiche.

Come nell'anno precedente si pone particolare attenzione:

- al rispetto delle misure anti-covid, con l'attivazione del protocollo sanitario in collaborazione con l'ATS locale;
- l'attuazione della Didattica digitale integrata con il rafforzamento dei percorsi curricolari considerati i possibili periodi di quarantena;
- la promozione del successo formativo prevenendo fenomeni di dispersione scolastica e garantendo pari opportunità educative e formative;
- l'inserimento con lo sviluppo di percorsi e metodologie personalizzate per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali o con certificazione (l.170 e l.104.).



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	348.081,20
	1.1	Non Vincolato	55.288,54
	1.2	Vincolato	292.792,66

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'Avanzo di amministrazione al 31/12/2021 è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2022.

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	42.978,02	2.440,00	40.538,02
	A.2	Funzionamento amministrativo	38.977,25	38.590,25	387,00
	A.3	Didattica	76.199,49	11.258,29	64.941,20
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.973,25	0,00	12.973,25
	A.6	Attività di orientamento	1.531,72	1.000,00	531,72
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.469,06	0,00	18.469,06
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	110.117,03	2.000,00	108.117,03
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	30.403,81	0,00	30.403,81
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.160,00	0,00	2.160,00
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		333.809,63	55.288,54	278.521,09
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		14.271,57	0,00	14.271,57

La realizzazione di molti progetti è attuata in sinergia fra i docenti di diverse discipline ed esperti esterni in specifici ambiti disciplinari. Questi progetti risultano pienamente inseriti nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire un'azione educativa integrata. Dal punto di vista operativo sono definiti da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili del progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali e le strumentazioni necessarie.

La corrispondente sezione finanziaria esplicita l'impegno economico di ciascun progetto. L'attuale situazione epidemiologica-sanitaria influisce ancora sull'attuazione di alcuni progetti che perciò non sempre possono rispettare la piena realizzazione degli stessi e la tempistica programmata.



3.2 Previsione Entrate

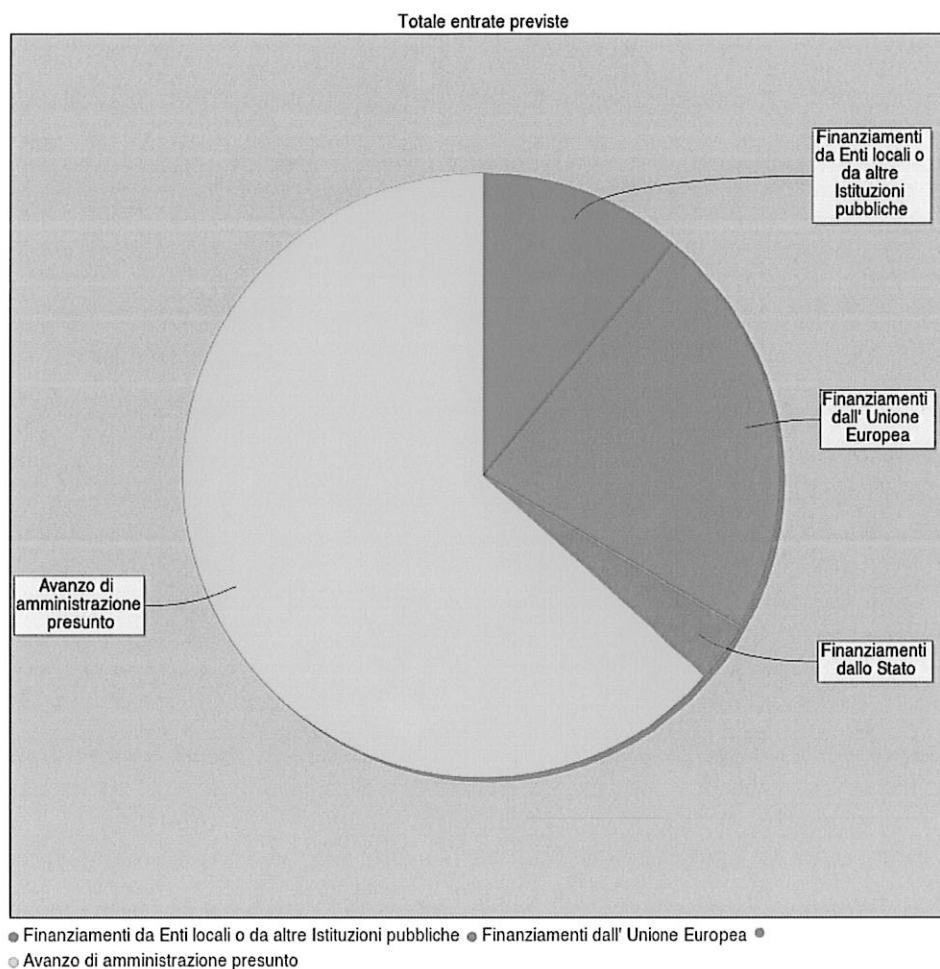
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	122.252,67
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	122.252,67
3		Finanziamenti dallo Stato	17.630,99
	1	Dotazione ordinaria	9.630,99
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	8.000,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	60.755,91
	4	Comune vincolati	58.400,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.355,91

La partecipazioni ai bandi PON e ai conseguenti finanziamenti permette una notevole corrispondenza economica che risulta vincolata dalla normativa alla realizzazione dei vari progetti e relativi moduli previsti per i diversi ordini scolastici e plessi dell'istituto.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	348.081,20
Finanziamenti dall' Unione Europea	122.252,67
Finanziamenti dallo Stato	17.630,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	60.755,91



I finanziamenti da enti locali sono essenzialmente i fondi del Diritto allo studio che le due Amministrazioni comunali destinano agli alunni residenti nel loro territorio. Tali fondi sono gestiti in rispondenza ai bisogni educativi e didattici nei diversi plessi dell'istituto.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 42.978,02 €, Spese 42.978,02 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.440,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	40.538,02

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.978,02
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.000,00

Le somme stanziare serviranno per garantire il funzionamento generale, il decoro dell'istituzione scolastica e la sicurezza negli ambienti scolastici mediante acquisti di materiali, adempimenti connessi alla sicurezza, interventi di piccola manutenzione.

Nell'attuale situazione pandemica particolare attenzione è volta all'attuazione di procedure e dispositivi che possano garantire nel miglior modo possibile la sicurezza sanitaria degli utenti e del personale.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 38.977,25 €, Spese 38.977,25 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	38.590,25
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	387,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	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	14.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.277,25
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	3.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.700,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

Il funzionamento amministrativo è previsto per la segreteria, per provvedere:



- al corretto funzionamento del protocollo digitale web, conservatoria, didattica alunni, personale, sito web;
- ai servizi di pulizia per acquisto prodotti di sanificazione;
- al funzionamento dei servizi generali ed amministrativi della scuola, cancelleria, materiale specialistico, canoni servizi e reti ...

A.3 - Didattica - Entrate 264.852,16 €, Spese 264.852,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	46.924,91	46.924,91
A.3.2 SCUOLA INFANZIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	7.235,00	7.235,00
A.3.3 SCUOLA PRIMARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	9.370,39	9.370,39
A.3.4 SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	13.376,50	13.376,50
A.3.5 SCUOLA INFANZIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	3.284,25	3.284,25
A.3.6 SCUOLA PRIMARIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	13.248,67	13.248,67
A.3.7 SCUOLA INFANZIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	7.369,74	7.369,74
A.3.8 SCUOLA PRIMARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	14.238,11	14.238,11
A.3.9 SCUOLA SECONDARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	8.268,61	8.268,61
A.3.10 SCUOLA INFANZIA COGNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	3.283,31	3.283,31
A.3.15 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-297-AVVISO 20480/2021-REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS	65.344,56	65.344,56
A.3.16 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-445-AVVISO 28966/2021-DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA	56.908,11	56.908,11
A.3.17 PNRR E PNSD: SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO N.10812 /13.05.2021 -CUP E49J21009340001	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.258,29
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	64.941,20
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	122.252,67
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	8.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	58.400,00

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	800,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	14.238,35
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.554,58
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	47.838,09
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	26.464,61
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.850,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.400,00
3.10			



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	150.606,53

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 12.973,25 €, Spese 12.973,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE-SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	6.596,06	6.596,06
A.5.3 TUTTINLINGUA	6.377,19	6.377,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.973,25

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.973,25

Si prevedono attività ed esperienze per il potenziamento dell'apprendimento delle lingue straniere.

La realizzazione delle proposte all'esterno o con esperti extrascolastici, sarà naturalmente determinato dall'andamento pandemico.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.531,72 €, Spese 1.531,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.2 ORIENTAMENTO GENERICO	1.531,72	1.531,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	531,72

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	231,72
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	300,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00



P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 22.469,06 €, Spese 22.469,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 MULTIMEDIALITÀ D'ISTITUTO	5.313,28	5.313,28
P.1.4 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-116 - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	15.155,78	15.155,78
P.1.6 ANIMATORI DIGITALI	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.469,06
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00

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	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.155,78
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.313,28

I fondi sono articolati per far fronte alla digitalizzazione prevista nella scuola che comprende anche di gran parte dell'attività didattica, perciò necessita di supporto e sostegno sia per quanto riguarda i dispositivi tecnici sia la consulenza di esperti nel settore.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 117.143,93 €, Spese 117.143,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO SCUOLA - SPORTELLI DI CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA	11.284,11	11.284,11
P.2.15 FDR POC PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AZIONE 10.1.1A	15.037,80	15.037,80
P.2.16 FDR POC PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AZIONE 10.2.2A	84.238,42	84.238,42
P.2.17 SCREENING DSA E ATTIVITÀ DI INCLUSIONE	6.583,60	6.583,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	108.117,03
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.670,99
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	2.355,91

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	35.814,48
2.3			



	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	19.961,74
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	60.867,71
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	500,00

I finanziamenti sono utilizzati per la realizzazione di moduli articolati per le classi della scuola primaria e secondaria e prevedono l'espansione dell'offerta formativa con proposte laboratoriali in vari ambiti educativi: artistico, musicale, teatrale, espressivo...

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 30.403,81 €, Spese 30.403,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE DOCENTE - AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO	10.403,81	10.403,81
P.4.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE - AREE A RISCHIO	20.000,00	20.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.403,81

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	25.403,81
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00

I progetti sono finalizzati a garantire la formazione del personale docente sulle ampie tematiche quali: competenze digitali e innovazione didattica-metodologica, competenze sicurezza e prevenzione COVID, Inclusione, disabilità, integrazione, potenziamento delle competenze di base attraverso strategie didattiche innovative.

Tra le priorità della scuola, oltre alla formazione dei docenti, emergono le attività di formazione del personale ATA, del DSGA e del DS nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale e sui continui adeguamenti del sistema alla normativa vigente.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 2.160,00 €, Spese 2.160,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GIOCHI MATEMATICI	2.160,00	2.160,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.160,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.160,00

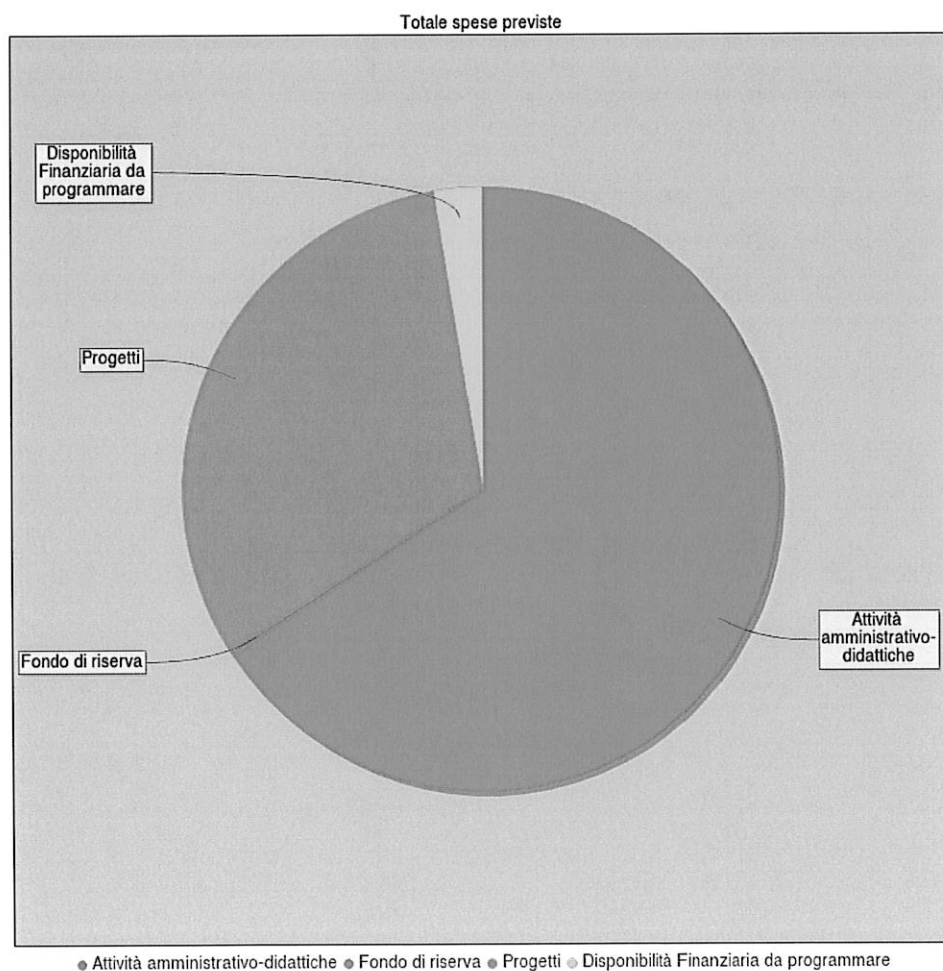


5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
-----	-------------	----------------------------------	----------

Si prevedono attività e percorsi di didattica nell'ambito matematico, con ampliamento delle proposte didattiche che possono confluire in momenti di confronto con altri istituti tramite gare/concorsi svolti anche a livello territoriale.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	361.312,40
Progetti	172.176,80
Fondo di riserva	960,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	14.271,57





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare corrisponde alla 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.



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, pur nei limiti evidenti e derivanti dall'emergenza epidemiologica vigente nella coscienza della impossibilità di realizzare progetti didattici che potrebbero arrecare un rischio alla salute dei nostri studenti. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse e 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 d'Istituto. Rimangono in disponibilità da programmare Euro 14.271,57 di Progetti PON non realizzati o non completati per la cui destinazione siamo in attesa di disposizioni ministeriali:

Euro 0,01 - Progetto Didattica Digitale Integrata

Euro 800,00 - KIT Scuole vulnerabili

Euro 13.471,56 - PON - Competenze di base Scuola Primaria 2^a edizione (non realizzato)

Il Programma Annuale è comunque suscettibile di eventuali assestamenti in relazione alla possibilità di rimodulare in corso d'anno l'andamento attuativo della progettazione della scuola. Alla luce delle considerazioni esposte e degli allegati modelli, 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: **15-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Roberta Angela Moscardi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lucia Rinchetti