



Ministero della Pubblica Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO II

Località S.Pietro – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

Tel: 0376 639427 – 0376 631790 Fax: 0376 639427

<http://www.iccastiglione2.gov.it> - email uffici: mnic80700p@istruzione.it

pec: mnic80700p@pec.istruzione.it



Protocollo n. 170/6.3.1

Castiglione delle Stiviere, 13 gennaio 2022

Relazione illustrativa al Programma Annuale 2022 ai sensi D.I. n. 129/2018

PREMESSA

Per consentire di soddisfare i bisogni descritti nel PTOF e di valutarne il grado di soddisfacimento, allo strumento didattico/organizzativo si affianca il programma annuale che esplicita la programmazione finanziaria integrata didattica - amministrativa.

Il PTOF, quindi, deve raccordarsi con il programma annuale, il quale traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel PTOF, realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

I due documenti devono accuratamente "coordinarsi", dal punto di vista temporale, per consentire alla programmazione finanziaria di tradursi in uno strumento che abbia un solido fondamento.

Il programma annuale traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel PTOF, realizzando una continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

RIFRIMENTI NORMATIVI

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

-Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amministrazioni Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011.

-Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";

-Nota MIUR prot. n. 21503 del 30/09/2021, che fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2022. Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e al proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I.129/2018).

-Nota n. 25863 del 9 Novembre 2021 scadenze relative alla tempistica di predisposizione del programma annuale:

entro il 15 gennaio 2022, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità contabile;

entro il 15 febbraio 2022, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;

entro il 15 febbraio 2022, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2022, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

La programmazione e la gestione delle risorse tiene conto dei seguenti elementi:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	8	8	204	0	200	200	10	25

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Prime	0	3	1	4	83	0	59	21	80	4	80	20
Seconde	0	3	1	4	82	0	62	18	80	7	80	20
Terze	0	3	1	4	90	0	67	23	90	3	90	22
Quarte	0	3	1	4	80	0	60	18	78	12	78	19
Quinte	0	3	1	4	79	0	57	16	73	8	73	18
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	15	5	20	414	0	305	96	401	34	401	0
Prime	0	6	0	6	145	0	145	0	145	6	142	24
Seconde	0	5	0	5	115	0	115	0	115	5	114	23
Terze	0	4	0	4	84	0	84	0	84	4	84	21
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	15	0	15	344	0	344	0	344	15	340	0

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2021/2022 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO		1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time a s d f g h j k l		73
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		3
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		5
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		7
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		5
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		3
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		16
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali		4
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		1
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		118

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato		1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		1
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		2
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato		0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale		0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato		0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato		12
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		5
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato		0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale		0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time		1
TOTALE PERSONALE ATA		26

Programma Annuale 2021 - Modello A

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	235.213,03
02-Finanziamenti dall'Unione europea	113.758,12
03-Finanziamenti dello Stato	10.470,66
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
06-Contributi da privati	0,00
07-Proventi da gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione 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	359.441,81
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	56.557,51
A02-Funzionamento amministrativo	26.205,47
A03-Didattica	155.913,35
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.936,99
A06-Attività di orientamento	2.324,48
Progetti	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.487,48
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	83.089,61
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	21.926,92
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	1.000,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	0,00
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	359.441,81

Distribuzione: Fondi Europei e Dotazione ordinaria

Aggregato 02 – Finanziamenti dell’Unione Europea			
		Previsione	Destinazione
02/02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) Cablaggio sicuro - Avviso 20480/2021 Digital Board – Avviso 28966/2021	113.758,12 62.686,74 51.071,38	A3.3 A3.4
Aggregato 03 – Finanziamenti dello Stato - Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021			
		Previsione	Destinazione
03/01	Dotazione ordinaria Assegnazione gen-ago 2021 Si provvede a istituire il F. Riserva	10.470,66 1.000,00 8.470,66 1.000,00	F. Ris. A1.3 A1.5

Non prevedendo altri finanziamenti, si informa che eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

Distribuzione SPESE 2022 – Modello B

La definizione delle spese è stata effettuata tenendo conto delle necessità prevedibili per il corrente esercizio finanziario. Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il Programma Annuale in relazione alle spese delle varie Attività e Progetti, si evidenziano i seguenti dati, come riportati in dettaglio, che illustrano per singola scheda le relative risorse finanziarie che alimentano la stessa scheda.

ATTIVITA'

A1	Funzionamento generale e decoro della scuola – Art. 39 del D.I. 129/2018		
	Descrizione	Previsione	Finalità/Obiettivi
A1.1	Noleggio Device Cablaggio e SIM	5.011,14	Spesa destinata: al noleggio di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione della attività di didattica digitale integrata (modem, tablet, SIM dati per uso interno).
A1.2	Decoro aule e spazi comuni	6.117,47	Previsione destinata all’acquisto del materiale per la tinteggiatura delle aule/spazi(ad altezza uomo senza l’ausilio di attrezzature). Manutenzione/riparazione/sostituzione-riparazione tende
A1.3	Servizi e manutenzioni ord./straord.	9.350,90	Include i seguenti servizi e conservazione beni: mensa docenti per dopo scuola prim. Gozzolina, registro elettronico, segreteria digitale/Isoft, Privacy Lombardia, consulenza informatica, spese postali, servizio di cassa, GoToMeeting Business.
A1.4	Gestione Documentale	10.000,00	Destinata all’archiviazione e conservazione dei processi di lavoro, flussi documentali acquisiti mediante l’utilizzo di software.
A1.5	Medico del lavoro RSPP	6.778,00	Servizio rivolto a prevenire e garantire la sicurezza sul posto di lavoro.
A1.6	Risorse ex. Art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	19.300,00	Acquisti materiale e attivazione servizi indicati nella nota di assegnazione alla Lettera a) e alla Lettera b).

A2	Funzionamento amministrativo		
	Descrizione	Previsione	Finalità/Obiettivi
A2.1	Funzionamento amministrativo	26.205,47	<p>Le spese previste sono necessarie per garantire un corretto funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica.</p> <p>Risultano in previsione spese per: acquisto di attrezzature per ufficio, cancelleria, testi e riviste giuridiche, materiale tecnico e informatico, materiale di pulizia, assistenza e manutenzione attrezzature d'ufficio, software gestionale uso ufficio, spese stampe fotocopiatrici e materiale primo soccorso.</p> <p>Si sottolinea che tali importi sono stati erogati dal comune di Castiglione delle Stiviere e che l'importo si è così costituito nel corso degli e.f. precedenti.</p> <p>Viene proposto in Euro 800,00 il limite della consistenza del Fondo economale per minute spese a disposizione del Direttore SGA e in Euro 50,00 l'importo massimo di ogni spesa minuta.</p> <p>Per la gestione del Fondo, il denaro contante sarà utilizzato solo per le spese minute da imputare alle Schede finanziarie alimentate anche da finanziamenti non pubblici.</p>
A3	Didattica		
A3.1	Didattica		
	Descrizione	Previsione	Finalità/Obiettivi
	Attività Didattica	31.148,34	<p>Le spese previste sono necessarie per garantire il funzionamento didattico dell'Istituzione scolastica.</p> <p>Risultano in previsione spese per: beni di consumo e cancelleria necessari alle attività didattiche, libri e pubblicazioni, manutenzione delle attrezzature didattiche, acquisti di sussidi didattici secondo le esigenze, software didattici e prestazioni professionali specialistiche.</p> <p>Si sottolinea che tali importi sono stati erogati dal comune di Castiglione delle Stiviere e che l'importo si è così costituito nel corso degli e.f. precedenti</p>
	Materiale facile consumo scuola inf. primaria ed alunni H		
	Mediazione		
	Prestazioni Professionali didattiche		
A3.2	Risorse ex. Art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	11.006,89	Acquisti materiale e attivazione servizi indicati nella nota di assegnazione alla Lettera c) e alla Lettera d).
A3.3	PON - realizzazione di reti locali cablate e wireless - avviso 20480/2021 - CUP F29J21006570006	62.686,74	L'obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.
A3.4	PON - realizzazione di reti locali cablate e wireless - avviso 20480/2021 - CUP F29J21006570006	51.071,38	L'obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie

			scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		
	Descrizione	Previsione	Finalità/Obiettivi
A5.1	Visite e viaggi	1.936,99	Le spese previste sono finalizzate alla realizzazione del trasporto per la partecipazione ad eventi Didattici.
A6	Attività di orientamento		
	Descrizione	Previsione	Finalità/Obiettivi
A6.1	Attività di orientamento	2.324,48	Quota erogata dal MIUR e PDS: volta alle esigenze dell'orientamento; acquisto libri per comodato d'uso; responsabile risaggio e rapporti con le famiglie.
TOTALE ATTIVITA'		€. 242.937,80	

PROGETTI

P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		
P1.1	Progetto inclusione scientifica		
	Descrizione	Previsione	Finalità/Obiettivi
	Azione di progetto n. 10 Peer Tutoring	10.487,48	- Collaborazione tra pari per migliorare le prestazioni in matematica, rivolto alla scuola secondari di primo grado. (a termine dell'emergenza sanitaria) - Adottare strategie di problem solving, sviluppare autodisciplina, concentrazione e abilità inferenziali (previsione e conseguenza logica).
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		
P2.2	PNSD - Animatori digitali		
	Descrizione	Previsione	Finalità/Obiettivi
	PNSD	76,43	un piano/progetto per l'educazione nell'era digitale docenti che seguono il processo di digitalizzazione dell'Istituto
	Animatori digitali		
P2.2	Contributo volontario		
	Descrizione	Previsione	Finalità/Obiettivi
	Contributo volontario	6.786,84	Progetto rivolto agli alunni importo accumulato in diversi e.f.
P2.3	Inclusione		
	Descrizione	Previsione	Finalità/Obiettivi
n. 9	Recupero lacune di base. Scuola sec. di primo grado	17.484,41	Migliorare i livelli di apprendimento. Prevedere accanto ai corsi pomeridiani moduli individuali di 30 minuti al mattino per gli alunni ad evidente rischio dispersione.
n. 11	Prevenzione DSA		Individuazione precoce di possibili disturbi dell'apprendimento in bimbi di 5 anni delle scuole dell'infanzia
n. 12	Laboratorio psicomotorio/linguistico		-individuare precocemente, tra i bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia, chi potrebbe manifestare difficoltà negli apprendimenti in classe prima; -potenziare nei destinatari, i prerequisiti fondamentali

			<p>per l'acquisizione della letto-scrittura e delle abilità numeriche e di calcolo,</p> <ul style="list-style-type: none"> -individuare i bambini, tra i frequentanti il secondo e terzo anno della scuola dell'infanzia, con difficoltà di linguaggio ancora irrisolte; -attuare laboratori logo-grafo-motori all'interno della scuola. L'intento non vuole essere un percorso riabilitativo volto alla risoluzione delle difficoltà linguistiche, ma un breve potenziamento delle competenze carenti.
n. 14	La fragilità dell'apprendimento: percorsi di potenziamento logopedico – sc. prim.		Rinforzare aspetti specifici che bloccano o rallentano il normale processo di apprendimento della lettoscrittura
n. 15	Insegnamento a domicilio		Mantenere un percorso parallelo, negli obiettivi, a quello seguito dai compagni di classe
n. 16	Natura – Classi scuola primaria		<ul style="list-style-type: none"> -potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; -sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; -potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; -e in una logica a lungo termine: valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
n. 17	Armonia di contrasti		Un progetto che punta a valorizzare l'unicità del bambino, mettendo in luce le sue diversità. "Armonia di contrasti" si prefigge di realizzare un lavoro strutturato che, in base all'età del gruppo classe, permetta di sperimentarsi nella vitalità dissonante dei codici espressivi che il teatro può offrire nelle sue forme più disparate, quali la musica, il canto, la recitazione, il movimento del proprio corpo nello spazio. Il progetto sarà realizzato in base ai bisogni educativi del gruppo classe, in sinergia con l'équipe educativa di riferimento.
n. 18	Madrelingua classi terze		<p>Offrire l'opportunità di un confronto reale con culture diverse dalla propria.</p> <p>Potenziare la conoscenza della Lingua Inglese con particolare riferimento alle abilità audio – orali.</p> <p>Promuovere una maggiore fiducia nelle capacità comunicative in lingua straniera.</p>
P2.4	Approfondimenti		
	Descrizione	Previsione	Finalità/Obiettivi
n. 22	A scuola di Sport	13.605,10	<ul style="list-style-type: none"> -rispetto delle regole; -sviluppo schemi motori di base.
n. 25	AUDAX		Promozione e valorizzazione dell'attività motoria nella scuola primaria degli Istituti Comprensivi di

			Castiglione. (L'attività motoria va intesa non solo come attività fisica e ludica ma anche come azione per diffondere uno stile di vita sano e una reale cultura del movimento); - Consolidamento degli schemi motori di base ed educazione delle capacità motorie; - Sviluppo delle capacità coordinative e condizionali; - "Sport per Sport": valorizzazione dello sport come momento di condivisione e strumento di diffusione della cultura del rispetto delle regole.
n. 29	Affettività		-acquisire consapevolezza dei cambiamenti fisici ed emotivi per favorire la crescita fisica, psicologica ed emotiva; -percezione e accettazione dei cambiamenti corporei e dell'immagine di sé; -facilitare il canale di comunicazione tra bambini e adulti di riferimento in merito all'area affettiva
P2.5	Stare bene a scuola		
	Descrizione	Previsione	Finalità/Obiettivi
n. 29	Affettività 1 classi della scuola primaria	11.966,82	Acquisire una maggiore consapevolezza dei cambiamenti fisici ed emotivi per vivere più adeguatamente le relazioni
n. 30	Stare bene insieme		Sviluppo di una positiva immagine di sé della capacità di percepire emozioni, sentimenti, idee e bisogni negli altri. Capacità di cooperazione
n. 31	Educazione all'affettività sessuale – sc. sec. I°		Favorire una maggior consapevolezza di tematiche attinenti allo sviluppo dell'affettività umana nel periodo dell'adolescenza
n. 33	Dietro lo schermo		Utilizzare Internet e i social network in modo critico, sicuro e responsabile
n. 34	Sportello ascolto Alunni – genitori – personale docente ed ATA		Tutela dell'agio rispondendo a situazioni di disagio e bisogno di comunicazione
n. 35	Facciamo scena!		migliorare la capacità di interazione tra coetanei in un'ottica di inclusività e di assunzione di responsabilità personale; acquisire e interiorizzare i valori della condivisione, della partecipazione, della civiltà civile e della legalità.
n. 36	Tutti in scena!		Migliorare le competenze chiave europee- anche in relazione al profilo in uscita dello studente e in base al RAV e PdM- e Obiettivi Formativi Prioritari secondo la L. 107/15 art. 1 comma 7, lettere c, d, e, f,i)
n. 37	Continuità		- Realizzare un clima culturale, relazionale ed istituzionale che consenta a tutti di partecipare attivamente, favorendo una graduale conoscenza del "nuovo" per agevolare il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, fino alla scuola secondaria di primo grado - Rispondere all'esigenza prioritaria di integrazione e prevenzione del disagio per favorire il successo personale e scolastico.

P2.6 Musica			
	Descrizione	Previsione	Finalità/Obiettivi
n. 38	Piccoli Musicisti sc. inf. S. Pietro	6.425,21	Favorire la formazione musicale di base come componente del processo educativo
n. 39	Gioco danza sc. inf. Gozzolina		Esprimersi con il corpo attraverso la musica
P2.7 Sicurezza			
	Descrizione	Previsione	Finalità/Obiettivi
	Referente sicurezza	12.582,12	-Individuazioni postazioni sicure al di fuori dello spazio classe in caso di terremoto -Ottemperare D.lgs. 81/2001- Costituzione organigramma per la gestione della sicurezza - Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) - antincendio e Primo Soccorso
	Piano di sicurezza		
P2.8 Nuove tecnologie			
	Descrizione	Previsione	Finalità/Obiettivi
n. 51	agg. sito, registro elettronico, Gsuite	4.861,32	Facilitare l'informazione tra scuola e famiglie
	assistenza e rinnovo SW e HW		Manutenzione degli strumenti necessari a informazione e comunicazione all'interno della Comunità scolastica
P2.9 Valutazione			
	Descrizione	Previsione	Finalità/Obiettivi
	valutazione	2,19	Sviluppare la cultura della valutazione d'Istituto
P2.10 Indirizzo musicale			
	Descrizione	Previsione	Finalità/Obiettivi
	Ind. Musicale	9.299,17	Fondi per la gestione dell'indirizzo MUSICALE acquisire le conoscenze necessarie per sviluppare un discorso musicale compiuto sul proprio strumento, che potrà essere una breve frase, un periodo o un vero e proprio brano. Ogni alunno avrà, prodotto uno spartito(o uno schema creativo)della propria composizione in modo da avere una testimonianza tangibile del lavoro creativo.
n. 44	Dal suono alla musica		
P04 "Formazione/aggiornamento del personale"			
	Descrizione	Previsione	Finalità/Obiettivi
	Formazione	21.926,92	Rivolto a tutto il personale dell'Istituto
TOTALE PROGETTI		€. 115.504,01	

Situazione Amministrativa Presunta - Modello C

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021 di Euro 241.261,86.

Fondo di cassa al 1° gennaio 2021		241.261,86
Riscossioni – Residui attivi	0,00	
Reversali		209.391,00
Pagamenti		- 215.439,83
Saldo cassa al 28/11/2019		235.213,03
Residui attivi da incassare	00,00	

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto - Modello D

L'avanzo è stato riportato fedelmente nell' e.f. 2022 senza una redistribuzione nelle Attività o Progetti.

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti:

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	119.709,02	76.665,79	43.043,23
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	47.086,85	38.471,61	8.615,24
	A.2	Funzionamento amministrativo	26.205,47	8.000,00	18.205,47
	A.3	Didattica	42.155,23	28.506,89	13.648,34
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.936,99	0,00	1.936,99
	A.6	Attività di orientamento	2.324,48	1.687,29	637,19
P		Progetti	115.504,01	45.402,28	70.101,73
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.487,48	3.000,00	7.487,48
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	83.089,61	41.924,56	41.165,05
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	21.926,92	477,72	21.449,20
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	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			235.213,03	122.066,07	113.144,96

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Modello E

Tipo	Spese	(Importi in euro)
1	Spese di personale	26.740,11
2	Acquisto di beni di consumo	48.965,85
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	185.238,26
4	Acquisto di beni d'investimento	106.213,85
5	Altre spese	563,12
6	Imposte e tasse	10.720,62
7	Oneri straordinari e da contenzioso	
8	Oneri finanziari	
9	Rimborsi e poste correttive	
98	Fondo di riserva	1.000,00
100	Disavanzo di amministrazione	
Totale		359.441,81

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

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

Documenti allegati

Alla luce di quanto esposto si allegano:

- mod. A – programma annuale ef 2022;
- mod. B – scheda illustrativa finanziaria;
- mod. C – situazione amministrativa presunta;
- mod. D – utilizzo avanzo di amministrazione;
- mod. E – riepilogo per tipologia di spesa;
- regolamento fondo economale minute spese;
- regolamento (non) utilizzo carta di credito.

Si precisa che i modelli sopra elencati sono previsti dal D.I. n. 129/2018 e formulati con il gestionale MIUR/SIDI bilancio integrato scuole.

Il Direttore SGA
Lucia Vivaldini

Il Dirigente Scolastico
Miriam Predelli