



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

- coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 17 gennaio 2019 con delibera n. 6 e successive integrazioni del 21/12/2020, delibere 86 e 87, nonché del P.T.O.F. 2022-2025 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 10 del 22/12/2021;
- le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Inoltre, eccezionalmente anche per quest'esercizio finanziario il termine è stato prorogato al 15 gennaio 2022, come indicato dalla Nota M.I. Prot. n. 25863 del 09/11/2021: "Tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico e anche al fine di ridurre i carichi di lavoro delle segreterie amministrative, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunica alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni."

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SCUOLA INFANZIA COCCAGLIO	VIA PAOLO VI - 25030 COCCAGLIO BS	BSAA83901C
EE	SCUOLA PRIMARIA "DON R.TONOLI"	VIA BUSCARINO - 25030 COCCAGLIO BS	BSEE83901N
MM	SCUOLA SECONDARIA "L. MARENZIO"	VIA MATTEOTTI N. 10/A - 25030 COCCAGLIO BS	BSMM83901L

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 793 alunni distribuiti su 38 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SCUOLA INFANZIA COCCAGLIO	4	91
EE	SCUOLA PRIMARIA "DON R.TONOLI"	19	380
MM	SCUOLA SECONDARIA "L. MARENZIO"	15	322

Coccaglio nel corso degli anni ha subito importanti trasformazioni: se fino al 2009 si è assistito ad un passaggio da un'economia prevalentemente rurale allo sviluppo di attività legate al commercio e ai servizi ed alla nascita di piccole e



medie imprese, dallo scorso decennio la crisi economica ha colpito alcuni nuclei famigliari e rallentato lo sviluppo edilizio ed il forte flusso migratorio, ma si è conservata una forte mobilità dei nuclei famigliari stranieri con molti inserimenti e trasferimenti in corso d'anno. Il numero degli alunni è riferito alla data del 31 ottobre 2021.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 109 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 88 - Personale docente
- N. 20 - Personale ATA

Il personale si caratterizza per una buona stabilità nel ruolo di docente, soprattutto nelle scuole dell'infanzia e primaria: ciò garantisce una efficace progettazione di lungo periodo.



2. Obiettivi PTOF

- Obiettivi del Programma Annuale Le diverse azioni previste nel programma annuale sono strettamente raccordate con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, approvato dagli Organi Collegiali dell'Istituto.

Obiettivi del Programma Annuale

Le azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- 1) Garantire la continuità del servizio scolastico;
- 2) Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse e la valorizzazione delle competenze dei docenti che ricoprono incarichi come: collaboratori del Dirigente scolastico, Funzione Strumentale, referenti e componenti delle commissioni per l'attuazione del PTOF, nonché per gli incarichi specifici e le funzioni assegnate al personale amministrativo e ausiliario connessi al supporto del miglioramento dell'offerta formativa;
- 3) Garantire, compatibilmente con le risorse a disposizione, un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica;
- 4) Valorizzare le diversità individuali, sociali e culturali, operando la piena integrazione degli alunni disabili e dei numerosi alunni di diversa nazionalità che frequentano le classi dell'Istituto, con il superamento degli schemi rigidi di insegnamento e l'inserimento di nuove forme di flessibilità;
- 5) Garantire un piano di formazione dei Docenti e del Personale ATA funzionale ai bisogni formativi dell'Istituzione Scolastica e delle diverse figure di riferimento;
- 6) Ampliare l'offerta formativa e le attività di recupero e sostegno attraverso tutte le attività curriculari e i progetti di istituto organizzati in quattro aree tematiche:
 - Inclusione scolastica, accoglienza, continuità e orientamento;
 - partecipazione, legalità e cittadinanza;
 - educazione all'ambiente, al benessere e alla salute;
 - didattica laboratoriale e sperimentazione didattica.



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	350.776,33
	1.1	Non Vincolato	198.572,83
	1.2	Vincolato	152.203,50

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	38.698,79	27.000,00	11.698,79
	A.2	Funzionamento amministrativo	28.434,90	26.500,00	1.934,90
	A.3	Didattica	211.387,56	104.289,83	107.097,73
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.683,03	3.683,03	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.000,00	1.000,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	31.472,08	5.000,00	26.472,08
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.099,97	15.099,97	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.000,00	2.000,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	19.000,00	14.000,00	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			350.776,33	198.572,83	152.203,50



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------



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	8.560,00
	1	Dotazione ordinaria	8.560,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	33.729,47
	4	Comune vincolati	33.729,47
6		Contributi da privati	850,00
	1	Contributi volontari da famiglie	600,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	250,00
12		Altre entrate	0,01
	1	Interessi	0,01

3 - Finanziamenti dello Stato:

3.1 - Dotazione ordinaria € 8.560,00

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n. 21503 del 30 settembre 2021 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2021 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 del 13 luglio 2015, n. 107.

■ Si specifica la suddivisione di € 8.560,00 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

- o A01-1 Funzionamento generale e decoro della Scuola per € 5.000,00;
- o A02-1 Funzionamento amministrativo per € 2.760,00;
- o R98 – Fondo di riserva € 800,00 (non superiore al 10% della dotazione ordinaria per il funzionamento).

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2022 sarà oggetto di successiva integrazione.

05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche: 33.729,47.

5.4 - Comune vincolati € 33.729,47.

Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l'importo iscritto in bilancio, proviene dal Comune di Coccaglio.

L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

- o A01-1 Funzionamento generale e decoro della Scuola per € 4.000,00;
- o A02-1 Funzionamento amministrativo per € 3.000,00;
- o A03-1 Materiale didattico, tecnico, informatico e di consumo per € 8.920,00;
- o A03-2 Progetti didattici dell'Istituto per € 3.408,00;



- o A05-1 Uscite didattiche e visite guidate - Attività sportive per € 1.671,97;
- o P02-1 Inclusione per € 5.250,00;
- o P02-2 Educazione alla legalità - CCR per € 2.479,50;
- o P03-1 Certificazione competenze lingua straniera per € 5.000,00;

6 - Contributi da privati: 850,00.

6.1 - Contributi da famiglie per certificazione Trinity € 600,00.

L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: P03-1 Certificazione competenze lingua straniera.

6.8 - Contributi da imprese non vincolati € 250,00.

L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A01-1 Funzionamento generale e decoro della Scuola.

12 - Altre entrate: 0,01.

12.1 - Interessi € 0,01.

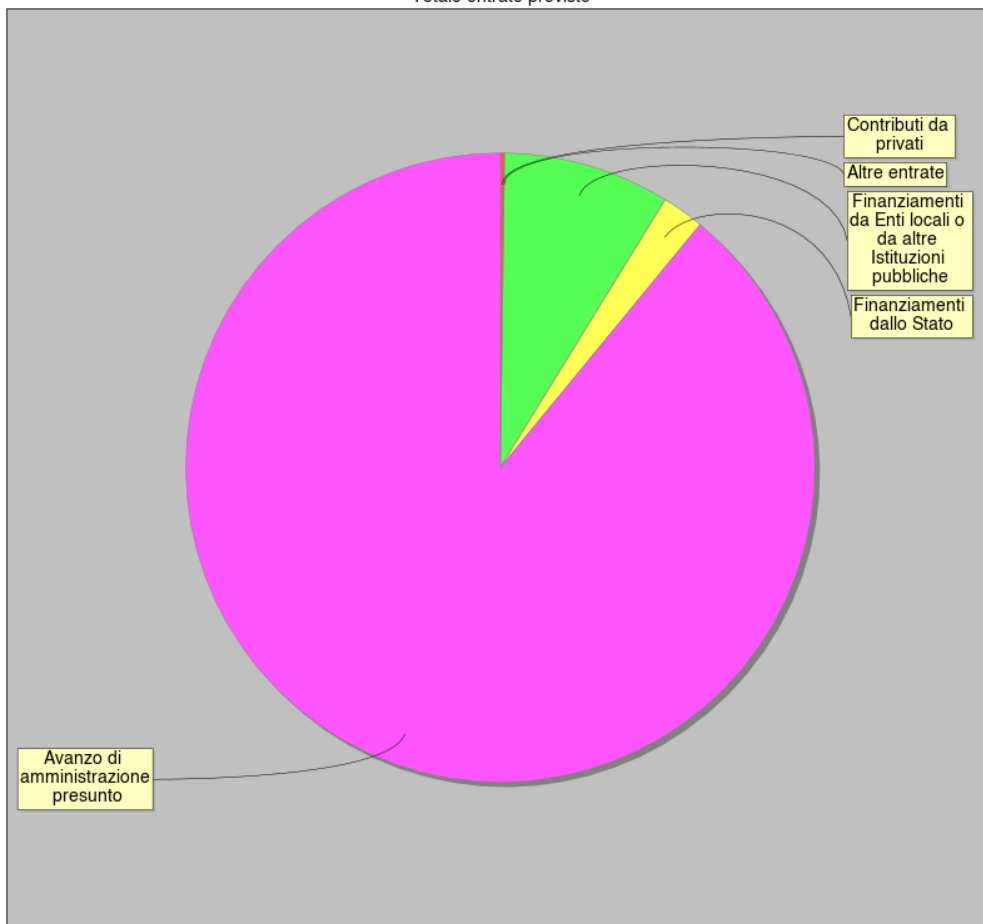
L'importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: A02-1 Funzionamento amministrativo.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	350.776,33
Finanziamenti dallo Stato	8.560,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	33.729,47
Contributi da privati	850,00
Altre entrate	0,01



Totale entrate previste



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ●
- Avanzo di amministrazione presunto



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 47.948,80 €, Spese 47.948,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.250,01	36.250,01
A.1.3 ASSISTENZA MEDICA/PSICOLOGICA AGLI ALUNNI/PERSONALE ED ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA MED	7.016,51	7.016,51
A.1.6 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	4.682,28	4.682,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	27.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.698,79
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	250,00
12.1	Altre entrate	Interessi	0,01

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	25.832,29
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.016,51
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.100,00

A1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola € 36.250,01

L'importo sarà utilizzato per materiale sanitario, materiale per le pulizie, assistenza ed interventi informatici, Registro elettronico, Area personale e firma grafometrica, Amministrazione digitale, RSPP, medico competente, DPO, telefonia.

A1.3 - Supporto per assistenza medica/psicologica agli alunni/personale ed altri servizi di assistenza medico-specialistica € 7.016,51

Quota destinata alla prosecuzione degli interventi psicologici a favore degli alunni, e di tutto il personale scolastico (finanziamento da parte del M.I.)

A1.6 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 € 4.682,28

L'importo stanziato, proveniente da:

- 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4.682,28

sarà utilizzato per fornitura di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemologica da COVID-19 come previsto dal D.L. 73/2021 - ex art. 58 - comma 4



A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 34.194,90 €, Spese 34.194,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	32.260,00	32.260,00
A.2.2 A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1.934,90	1.934,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	26.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.934,90
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.760,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	650,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.160,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.934,90
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	150,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	100,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	3.000,00

A2.1 - Funzionamento amministrativo € 32.260,00

L'importo stanziato sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, assistenza al timbratore delle presenze, cancelleria, stampati, toner per fotocopiatrici/stampanti, libri, riviste e abbonamenti amministrativi, sito web dell'Istituto, interventi manutenzioni ordinarie, gestione progetti, assicurazione integrativa alunni e personale, materiale di consumo ed informatico per la segreteria, rimborso spese per Revisori dei conti, Fondo economale.

A2.2 - D.M. 162/2021 Esami di Stato in sicurezza € 1.934,90

L'importo sarà utilizzato per materiale sanitario come previsto dal D.M. 162/2021

A.3 - Didattica - Entrate 223.715,56 €, Spese 223.715,56 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Materiale didattico, tecnico, informatico e di consumo	78.000,00	78.000,00
A.3.2 Progetti didattici dell'Istituto	38.617,83	38.617,83



A.3.3 Funzioni miste	1.000,00	1.000,00
A.3.5 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	20.000,00	20.000,00
A.3.6 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	36.485,54	36.485,54
A.3.7 PON-FESR: DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	49.612,19	49.612,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	104.289,83
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	107.097,73
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	12.328,00

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	7.500,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	21.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	9.700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	47.203,37
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.612,19
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	45.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	87.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00

A.3.1 -Materiale didattico, tecnico, informatico e di consumo € 78.000,00.

L'importo stanziato, proveniente da:

- 01/02 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 69.080,00;
- 05/04 Comune vincolati per € 8.920,00;

sarà utilizzato per carta, cancelleria, stampati, riviste, pubblicazioni, materiale sportivo, materiale ed assistenza tecnica informatica, manutenzione ordinaria e riparazioni macchinari.

A.3.2 - Progetti didattici dell'Istituto € 38.617,83.

L'importo stanziato, proveniente da:

- 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 35.209,83;
- 05/04 Comune vincolati per € 3.408,00;

sarà utilizzato per i progetti con l'intervento di esperti interni/esterni:

- Infanzia: psicomotricità, "Mani in arte", attività motoria;
 - Primaria: Gioco-sport, ambiente, life skill, "Educazione emotiva all'intimità e alla relazione", "Accoglienza dell'altro nella sua originale diversità";
 - Secondaria: Laboratorio espressivo teatrale, "Concretamente, life skill, progetto Montorfano;
- e per l'acquisto di materiale di consumo correlato ai progetti.

A.3.3 - Funzioni Miste € 1.000,00.



L'importo stanziato, proveniente da:

- 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.000,00;
 sarà utilizzato per liquidare il personale ausiliario nella collaborazioni con il Comune.

A.3.5 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 € 20.000,00.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 20.000,00;
 sarà utilizzato per il potenziamento della didattica, anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica; interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, DSA e altri BES, come previsto dal D.L. 73/2021 - ex art. 58 - comma 4

A.3.6 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 € 36.485,54.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 36.485,54;
 sarà utilizzato per dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, degli alunni, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. Si prevede la realizzazione di reti che possono riguardare singoli edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

A.3.7 - PON-FESR: Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione € 49.612,19.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 49.612,19;
 sarà utilizzato per la dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche, di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 5.355,00 €, Spese 5.355,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Uscite didattiche e visite guidate - Attività sportive	5.355,00	5.355,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.683,03
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.671,97

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	295,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.060,00



L'importo stanziato, proveniente da:

- 01/02 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.683,03;

- 05/04 Comune vincolati per € 1.671,97;

sarà utilizzato per visite didattiche in presenza, se possibile, e in remoto.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento cl. 3 ^a Scuola Secondaria	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00

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	500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.000,00

sarà utilizzato per acquisto di testi e stampati.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 31.472,08 €, Spese 31.472,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	10.000,00	10.000,00
P.1.2 RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 - PIANO SCUOLA ESTATE	16.472,08	16.472,08
P.1.3 SUPPORTO OFFERTA FORMATIVA IN SITUAZIONE EMERGENZIALE	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.472,08

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	21.472,08
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00

P.1.1 - Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale" € 10.000,00.



L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 10.000,00

sarà utilizzato per la formazione del personale in riferimento al PSND #7 "Aree a rischio", per l'innovazione metodologica e didattica digitale.

P.1.2 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - Piano Scuola Estate € 16.472,08.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 16.472,08;

sarà utilizzato per liquidare il personale docente su interventi rivolti agli alunni a supporto dell'offerta formativa in situazione emergenziale

P.1.3 - Supporto dell'offerta formativa in situazione emergenziale € 5.000,00.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 5.000,00;

sarà utilizzato per liquidare il personale docente su interventi rivolti agli alunni a supporto dell'offerta formativa in situazione emergenziale

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 22.829,47 €, Spese 22.829,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Inclusione	15.850,00	15.850,00
P.2.2 Educazione alla legalità - CCR	3.979,47	3.979,47
P.2.3 Prevenzione bullismo e cyberbullismo	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.099,97
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	7.729,50

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
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.350,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.479,47
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00

P.2.1 - Inclusione € 15.850,00.



L'importo stanziato, proveniente da:

- 01/02 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 10.600,00;
- 05/4 Comune vincolati per € 5.250,000

sarà utilizzato per Pet therapy, musico terapeuta e materiale connesso all'inclusione.

P.2.2 - Educazione alla legalità - CCR € 3.979,47.

L'importo stanziato, proveniente da:

- 01/02 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.499,97;
- 05/4 Comune vincolati per € 2.479,50

sarà utilizzato per spettacolo teatrale, attività inerenti e materiali connessi al progetto.

P.2.3 - Prevenzione bullismo e cyberbullismo € 3.000,00.

L'importo stanziato, proveniente da:

- 01/02 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.000,00;

sarà utilizzato per la formazione all'uso consapevole di internet e dei social.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 7.600,00 €, Spese 7.600,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Certificazione competenze lingua straniera	7.600,00	7.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	600,00

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	700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.800,00

L'importo stanziato, proveniente da:

- 01/02 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.000,00;
- 05/04 Comune vincolati per € 5.000,00;
- 06/01 Contributi volontari dalle famiglie per € 600,00;

sarà utilizzato per attività di prima conoscenza dell'inglese alla Scuola dell'Infanzia, spettacoli in lingua (Primaria e Secondaria) e l'iscrizione alla certificazione linguistica.



P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 19.000,00 €, Spese 19.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Corsi sulla sicurezza	5.000,00	5.000,00
P.4.2 Formazione didattica	8.000,00	8.000,00
P.4.3 Reti scolastiche	1.000,00	1.000,00
P.4.4 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.000,00

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	6.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	9.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	4.000,00

P.4.1 - Corsi sulla sicurezza € 5.000,00.

L'importo stanziato, proveniente da:

- 01/02 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 5.000,00;

sarà utilizzato per frequentare corsi di formazione sulla sicurezza organizzati in rete con altre scuole e parte dei corsi iniziati lo scorso a.s. ma rimasti in sospenso a causa dell'emergenza Covid19.

P.4.2 - Formazione didattica € 8.000,00.

L'importo stanziato, proveniente da:

- 01/02 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 8.000,00;

sarà utilizzato per iniziative di formazione ed aggiornamento.

P.4.3 - Reti scolastiche € 1.000,00.

L'importo stanziato, proveniente da:

- 01/02 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.000,00;

sarà utilizzato per l'adesione a reti di scuole (sport, CTI, amministrativa, passweb, bullismo, valutazione scuola Primaria ...).

P.4.4 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 € 5.000,00.

L'importo stanziato, proveniente da:

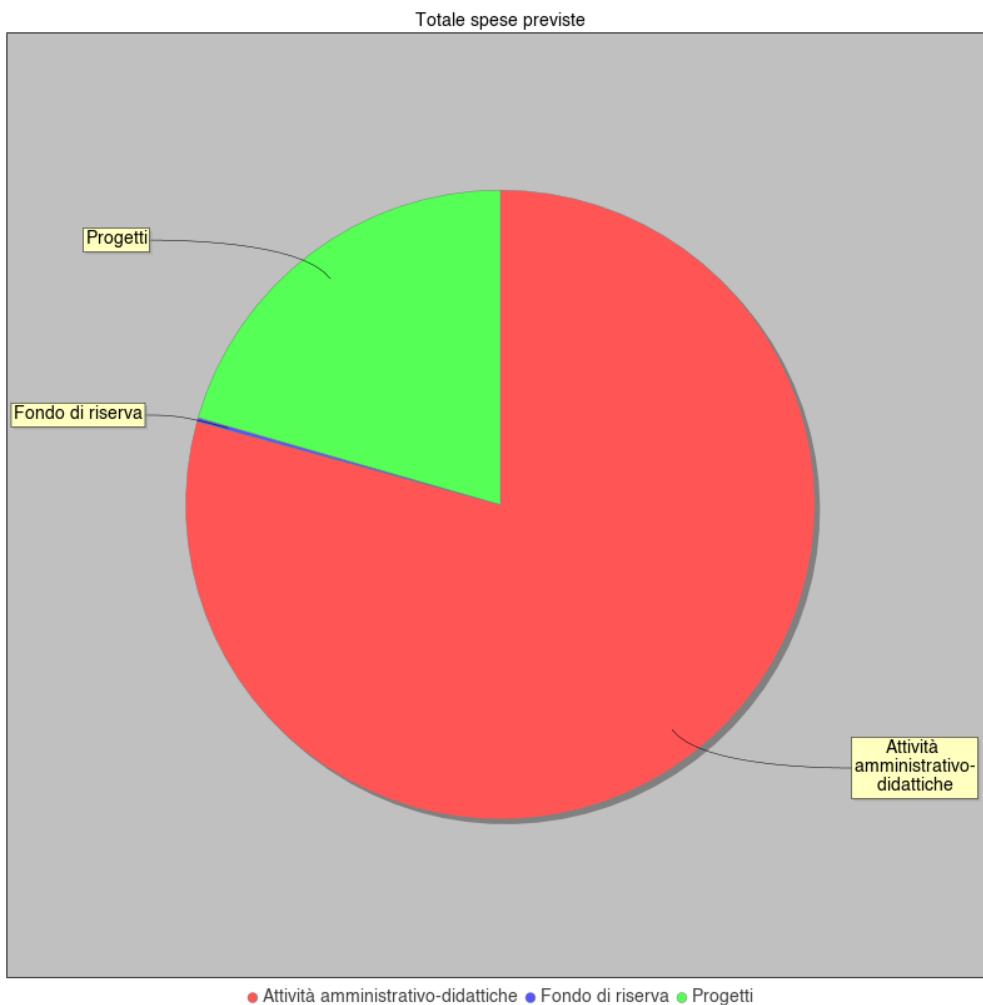
01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 5.000,00;

sarà utilizzato per servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti, come previsto dal D.L. 73/2021 - ex art. 58 - comma 4.



Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	312.214,26
Progetti	80.901,55
Fondo di riserva	800,00



Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura non superiore del 10 % della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota n. 21503 del 30/9/2021).

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto n. 129/2018.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



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, seppure nei limiti derivanti dall'emergenza epidemiologica vigente che pongono in primo piano la necessità di tutelare la salute degli alunni e del personale scolastico.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di confronto e deliberate dai singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi delle finalità formative dell'Istituzione scolastica e dei bisogni reali, connessi alle richieste delle famiglie.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

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: **14-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

(Bianca Bertoli)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott. Amedeo Raimondi)