



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO "L. ANGELINI"
Almenno San Bartolomeo - Barzana - Palazzago
Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado



PROGRAMMA ANNUALE - Esercizio Finanziario 2022

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

PROPOSTO DALLA GIUNTA ESECUTIVA

PREDISPOSTO DAL D.S. E DAL D.S.G.A.

INDICE

- 1. PREMESSA**
- 2. ASPETTI GESTIONALI**
- 3. DATI DI CONTESTO**
- 4. OBIETTIVI PRIORITARI**
- 5. PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA**
- 6. ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE, DI FORMAZIONE E DI VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE**
- 7. CRITERI E IMPEGNI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**
- 8. SITUAZIONE FINANZIARIA GENERALE**
- 9. ENTRATE**
- 10. PARTITE DI GIRO**
- 11. SPESE**
- 12. ALLEGATI:**
 - **Prospetto di raccordo finanziamenti per ogni progetto e/o attività anno 2021**
 - **Modello A (PROGRAMMA ANNUALE)**
 - **Modello B (SCHEDE ILLUSTRATIVE)**
 - **Modello C (SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA)**

➤ **Modello E (RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA)**

1. PREMESSA

Il Programma Annuale è collegato Piano dell’Offerta Formativa, che programma i percorsi formativi del singolo istituto per corrispondere alle esigenze dei destinatari ed è, quindi, l’espressione dell’autonomia didattica ed organizzativa di ciascuna istituzione scolastica. L’attuazione del piano dell’offerta formativa richiede l’utilizzo dei mezzi finanziari indispensabili per l’acquisizione di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento delle diverse attività scolastiche. L’intera impalcatura del P.T.O.F., deve essere sostenuta dalla realizzabilità e, da una fattibilità anche sotto il profilo economico-finanziario. Dunque, se compete al Collegio la definizione del P.T.O.F., è pur vero che sia compito del Dirigente Scolastico, sostenuto e quasi indirizzato dalla competenza del Direttore S.G.A., a indicare i margini di compatibilità con le risorse finanziarie di cui può disporre l’Istituzione scolastica. Nella predisposizione del Programma Annuale per l’anno 2020 il Dirigente Scolastico ha tenuto conto delle seguenti disposizioni emanate in materia:

- Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018;
- Circolare n. 74 del 5 gennaio 2019,
- Comunicazione del M.I.U.R. nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021, contenente l’assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 -periodo settembre/dicembre 2021 e Comunicazione preventiva al Programma Annuale 2022 - periodo gennaio/agosto 2022 relativo all’A.S. 2021/22.

Inoltre, nella stesura della relazione, si è tenuto conto:

- Del Piano triennale Offerta Formativa per gli anni scolastici 2019-2022 deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 8/01/2018 con delibera n. 2 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 8/01/201 con delibera n. n. 2 e successive modifiche e integrazioni;
- Della modifica e integrazione del PTOF “2019/2022 deliberata nella seduta del 5 novembre 2021 del Collegio con delibera 13 e approvata dal Consiglio di istituto in data del 8 novembre 2021 con delibera n. 182;

- Del Piano triennale Offerta Formativa per gli anni scolastici 2022-2025 deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 11/01/2022 con delibera n. 2 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11/01/202 con delibera n. 9 e successive modifiche e integrazioni;
- Delle risultanze del Rapporto di Autovalutazione di Istituto per l'a.s. 2021/2022;
- Dagli obiettivi del piano di miglioramento rivisto alla luce dell'aggiornamento RAV 8/01/2022;
- Della delibera n.6 del Consiglio di Istituto del 26 /02/2019 e della delibera n. 65 del Consiglio di istituto del 5 novembre 2019 che stabiliscono la destinazione delle somme relative ai contributi degli alunni per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021- 2021/2022
- Dalla assegnazione di fondi PDS erogati dagli EE.LL.

Per la stesura del Programma Annuale 2022 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Disponibilità delle risorse;
- Individuazione dei bisogni dell'utenza e della domanda di formazione;
- Analisi e ricognizione delle risorse professionali e strumentali dell'Istituto;

2. ASPETTI GESTIONALI

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.L. 129/2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:

- "prevalenza della sostanza sulla forma", nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. si avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;
- "chiarezza e comprensibilità", saranno organizzate iniziative di illustrazione dei P.A. ai genitori e agli studenti del Consiglio di Istituto e verificata con loro la comprensione degli aspetti essenziali, la comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, di variazione del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi. Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali e del contributo volontario delle famiglie.

Programma Annuale che saranno forniti dal MIUR, la comparazione delle entrate e spese del P. A. attuale con quelle dello scorso anno, al fine di consentire processi di valutazione delle scelte e degli sviluppi (trend delle entrate e delle spese), i dati di centri di costo significativi (es. spese per plesso o ordine di scuola, per tipologie di spese, per costo medio per alunno) anche al fine di rendicontazione e di considerazione dell'equità nell'utilizzo delle risorse.

3. DATI DI CONTESTO

Nella predisposizione del Programma Annuale fondamentale bisogna tener conto anche dei dati generali di contesto dell'Istituto Comprensivo Luigi Angelini di Almenno San Bartolomeo, di seguito riportati.

Il nostro istituto scolastico comprende tre: Almenno S.B., Barzana e Palazzago per una popolazione di oltre 12.600 abitanti. In questo contesto territoriale, si sottolinea che i tre Comuni collaborano per la gestione dell'unica scuola secondaria dell'istituto situata ad Almenno SB. La maggior parte dei nostri studenti proviene dai Comuni appartenenti all'Istituto Comprensivo; solo una piccola parte proviene da Comuni limitrofi.

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

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	3	3	68		68	68	2	22.67

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a	Numero classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno /prolu	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe (i/d)

		30/34 ore) (b)					(g) ore)	ngato (40/36 ore) (h)			(l-e-l)	
Prime		6		6	106		106		106	3	0	17.66
Seconde		6		6	106		107		107	4	-1	17.83
Terze		6		6	129		129		129	3	0	21.5
Quarte		6		6	116		116		116	4	0	19.33
Quinte		7		7	135		134		134	11	+1	19.14
Pluriclas si									0		0	0
Totale	0	31	0	31	592	0	592	0	592	25	0	19,10
Prime		5		5	120		120		120	1	0	24
Seconde		5		5	120		120		120	6	0	24
Terze		5		5	121		121		121	7	0	24.2
Pluriclas si				0					0		0	0
Totale	0	15	0	15	361	0	361	0	361	14	0	24,07

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	63
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
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	123
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0

- n. 0000305 - 19/01/2022 - VI.03. Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 0	
contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	30

Alla luce della normativa vigente relativa anche agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, la nostra popolazione scolastica risulta così composta:

	INFANZIA ALUNNI 66	PRIMARIA ALMENNO S. B. ALUNNI 324	PRIMARIA BARZANA ALUNNI 134	PRIMARIA PALAZZAG O ALUNNI 134	SECONDARI A DI 1° GRADO ALUNNI 362	TOT. ALUNNI 1020
DISABILITÀ CERTIFICATE (Legge104/92)	2	12	3	11	16	44 (4,3 %)
DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI	1	19	4	4	29	57 (5,6 %)
SVANTAGGIO	6	10	8	15	14	53 (5,2 %)
TOTALE	9	41	15	30	59	(12,5 %)
TOTALE ALUNNI BES: 154 su 1020 alunni						

La presenza di molti alunni BES all'interno del nostro Istituto e la complessità della realtà, rendono necessaria l'attivazione di interventi a livello di coordinamento/ organizzazione/progettualità, in sinergia con le risorse della Scuola e del Territorio. Il dialogo costante con esperti, Enti e Associazioni è alla base della creazione di buone prassi comuni e condivise, per rispondere alle esigenze del tessuto sociale che va sempre più assumendo le caratteristiche di un'ampia rete. Il Collegio Docenti,

coordinarla per il corrente anno scolastico, privilegiando una Pedagogia Inclusiva, in tutte le attività previste dal PTOF.

Per quanto riguarda i laboratori, i servizi, le attrezzature, le palestre a disposizione dell'Istituto scolastico si segnalano in particolare le seguenti dotazioni:

LABORATORI		ATTREZZATURE MULTIMEDIALI	
Con collegamento ad Internet	5	PC e Tablet presenti nei Laboratori	125
Disegno	3	LIM e Smart TV (dotazioni	5
Informatica	5	PC e Tablet presenti nelle Biblioteche	5
Lingue	1	STRUTTURE SPORTIVE	
Multimediale	1	Campo Basket-Pallavolo all'aperto	2
Scienze	2	Palestra	3
Laboratorio di cucina	1	SERVIZI	
BIBLIOTECHE		Mensa	✓
Classica	2	Scuolabus	✓

Ogni classe è dotata di Lim o videoproiettore. Ogni plesso è infine dotato di fotocopiatrici e stampanti.

4. OBIETTIVI PRIORITARI DELLA SCUOLA

A seguito della situazione Covid e delle modalità contingenti della didattica attivata nell'emergenza sanitaria degli a.s. 2019/20 e 2020/21, mantenere le valutazioni medio-alte in un intervallo compreso tra il 48% (dato pre pandemia a.s. 2018/19) e il 58% (a.s. 2020/21). Mantenere le percentuali dei livelli intermedi e avanzato entro i seguenti intervalli: imparare a imparare: 60%-61,4%, competenze sociali e civiche: 76%-78%, spirito di iniziativa: 49%-55%.

Gli obiettivi di processo individuati per raggiungimento della priorità riguardano quattro ambiti:

Area di processo	Descrizione dell'obiettivo di processo
Curricolo, progettazione, valutazione	Progettare UDA o percorsi per il potenziamento delle tre competenze trasversali completi di

	strumenti qualitativi di osservazione e valutazione.
Ambiente di apprendimento	Promuovere, sostenere e monitorare l'utilizzo di metodologie didattiche innovative / flessibili / inclusive e attività in cui lo studente sia protagonista del proprio apprendimento e del proprio ruolo all'interno della comunità in cui vive, apportando un proprio originale e positivo contributo.
Continuità e orientamento	Promuovere, sostenere e consolidare attività in orizzontale e verticale che valorizzino e potenzino, nel rapporto tra pari e attraverso la conoscenza di sé, la consapevolezza delle proprie modalità di apprendimento, il proprio ruolo nella comunità e la capacità di apportare contributi significativi sulla realtà.
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie	Costruire rapporti di collaborazione e valorizzare quelli già esistenti con territorio e famiglie per potenziare negli alunni un agire consapevole nei confronti di sé e degli altri, sviluppare un senso attivo e propositivo di appartenenza alla comunità, formare uno sguardo aperto sul mondo e sulla sua complessità.

Obiettivo di processo:

Progettare UDA o percorsi per il potenziamento delle tre competenze trasversali completi di strumenti qualitativi di osservazione e valutazione

- Progettare e sperimentare UDA e percorsi di competenze interdisciplinari e coprogettati dai Team/CdC che diventino parte, per i contenuti e per le competenze sviluppate, del curriculum di educazione civica
- Progettare e sperimentare strumenti di valutazione qualitativi per la rilevazione delle competenze, sia all'interno delle UDA che in compiti complessi predisposti/individuati dall'insegnante.

Obiettivo di processo:

Promuovere, sostenere e monitorare l'utilizzo di metodologie didattiche innovative/flessibili/inclusive e attività in cui lo studente sia protagonista del proprio

- Partecipare al Progetto Erasmus Plus.
- Progettare, sperimentare, organizzare UDA, percorsi o progetti che mettano gli alunni in condizione di co-costruire insieme agli insegnanti un percorso di apprendimento e maturazione e che possano valorizzare gli alunni di fascia medio -alta come risorsa all'interno della classe.
- Promuovere, anche attraverso corsi di formazione e l'adesione ad Avanguardie Educative, la conoscenza e la sperimentazione della metodologia del Service Learning.

Obiettivo di processo:

Promuovere, sostenere e consolidare attività in orizzontale e verticale che valorizzino e potenzino, nel rapporto tra pari e attraverso la conoscenza di sé, la consapevolezza delle proprie modalità di apprendimento, il proprio ruolo nella comunità e la capacità di apportare contributi significativi sulla realtà.

- Favorire la progettazione e l'attuazione di attività e percorsi in verticale e in orizzontale anche a distanza.
- Progettare e sperimentare percorsi che utilizzino la metodologia peer to peer (orizzontali/verticali).

Obiettivo di processo:

Costruire rapporti di collaborazione e valorizzare quelli già esistenti con territorio e famiglie per potenziare negli alunni un agire consapevole nei confronti di sé e degli altri, sviluppare un senso attivo e propositivo di appartenenza alla comunità, formare uno sguardo aperto sul mondo e sulla sua complessità.

- Promuovere l'osservazione, la conoscenza, la fruizione responsabile e l'intervento consapevole sul proprio territorio (pulizia dei parchi, collaborazioni con CCD, CDA Pertini, Gruppo Nonni, comuni, biblioteche...).
- Promuovere e potenziare convenzioni con enti, associazioni, realtà del territorio.

Le attività programmate per il raggiungimento degli obiettivi di processo:

- moduli PON finanziati con i fondi strutturali europei
- PON FESR per implementare le infrastrutture
- Progetti PDS con esperti esterni
- Progetti di potenziamento di italiano matematica finanziati con il FIS
- Certificazione di lingua inglese con il FIS
- Certificazione di informatica finanziati contributo privati
- Formazione docenti finanziati con le risorse dell'ambito LOM01 e della scuola
- Progetto madrelingua finanziato con il contributo genitori

dell'Istituto.

- Progetti integrati con il territorio
- Promozione di percorsi formativi collaborazione con le famiglie e il CoGe

Una propulsione alla realizzazione degli obiettivi prioritari sarà data, inoltre, dal progetto di Accreditamento Erasmus+ per gli anni 2023 - 2027 che è stato approvato: grazie a tale progetto si realizzeranno esperienze di formazione per insegnanti, dirigenti scolastici e personale della scuola, mobilità degli alunni, individuali o di gruppo, a fini di studio o tirocinio, nei Paesi aderenti al Programma e di aprire la scuola all'Europa.

La caratteristica principale di questa opportunità, introdotta con Erasmus+ 2021-2027, è la possibilità di progettare la mobilità con una strategia a lungo termine per migliorare la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento, in linea con obiettivi ed esigenze formative della scuola, all'interno di un Piano Erasmus+ definito che è parte integrante della candidatura.

L'Istituto potrà contare sul supporto finanziario per nuove mobilità ogni anno. L'accesso stabile ai finanziamenti consentirà di concentrarsi sugli obiettivi a lungo termine e accrescere la dimensione europea e la qualità della mobilità.

5. PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

La progettazione si fonda sulla richiesta degli utenti di una scuola che sappia fornire opportunità formative adeguate e competenze valide per l'inserimento attivo e consapevole nella moderna società. Essa è strettamente collegata alle azioni di miglioramento e agli obiettivi prioritari. Le esperienze già effettuate durante questi anni costituiranno la base da cui partire per le attività da realizzare nell'anno scolastico 2021/22. Per tali attività si terrà conto delle professionalità presenti nella scuola e sul territorio, della motivazione e capacità di apprendimento degli alunni, delle risorse economiche disponibili. In tale prospettiva, la scuola intende avvalersi delle possibilità offerte dall'autonomia e progettare un'organizzazione della didattica che migliori la qualità del curriculum attraverso la realizzazione di attività di arricchimento dell'offerta formativa, che devono prevedere obiettivi finalizzati a:

- motivare maggiormente gli alunni ad apprendere;
- fare della scuola un centro di stimolazione culturale;
- aiutare i ragazzi svantaggiati;

- aumentare la collaborazione tra gli alunni, la loro autonomia e la fiducia nelle proprie capacità;
- Sviluppo di competenze linguistiche e digitali;
- allargare le possibilità di scambio di esperienze e l'utilizzazione delle risorse del territorio.

I progetti di ampliamento dell'offerta formativa si articoleranno in progettazione curricolare e progettazione extracurricolare e riguarderanno principalmente le seguenti aree.

- linguaggio/espressività/relazione
- cittadinanza attiva
- scienze/matematica/tecnologia.

I vari progetti avranno varie fonti di finanziamento come dettagliatamente descritto nel programma annuale.

Ciascun progetto sarà corredato da:

- progetto con l'indicazione delle finalità, obiettivi, strategie educative, arco temporale di attuazione, numero delle ore curricolari ed extracurricolari occorrenti;
- elenco delle risorse umane, con l'indicazione chiara delle ore da incentivare, sia di insegnamento, sia di attività aggiuntive non di insegnamento;
- elenco analitico dei beni e dei servizi occorrenti;
- tempi di realizzazione, prove di verifica in itinere e finali, monitoraggio (produzioni individuali o di gruppo, dibattiti, questionari, test, saggi, spettacoli);
- scheda finanziaria;
- fogli di presenza degli alunni frequentanti per ciascuna delle attività;
- fogli di presenza del personale, docente ed ATA impegnato;
- relazione finale del responsabile;
- relazione di monitoraggio effettuata da figure appositamente predisposte

Nell'anno scolastico 2021/2022 realizzeremo dei progetti finanziati dai PON FESR e dal Piano Nazionale Scuola Digitale, inoltrati e puntualmente autorizzati. Tali progetti di seguito elencati sono finalizzati alla implementazione delle dotazioni strutturali e infrastrutturali:

- 1) Progetto: Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021. Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-182 importo autorizzato: € 69.979,15 cup: C19J21033900006 L'obiettivo

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.

- 2) Progetto: Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” – per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. Autorizzazione AOODGEFID/0042550 del 2/11/2021 codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-477-Importo autorizzato: € 67.122,38-CUP: C19J21036500006. 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.
- 3) Progetto STEM PNSD finalizzato alla realizzazione di spazi laboratoriali e alla dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. L'innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento rappresenta, infatti, una sfida fondamentale per il miglioramento dell'efficacia didattica e per l'acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico. La proposta progettuale ha per oggetto la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

6. ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE, DI FORMAZIONE E DI VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE

a) Processi di dematerializzazione

Potenziare e migliorare le aree e i settori che mostrano carenze in termini di strumentazione e di adeguamento ai processi di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, in particolare con l'introduzione del **registro elettronico** e di tutti gli altri atti che richiedono una specifica informatizzazione. Sarà creato di un **archivio digitale** per facilitare la condivisione di risorse, dove il personale scolastico può reperire il materiale che interessa, e archiviare vari file e documenti didattici. Una **mail listing** generale e varie per categorie, permetteranno inoltre una diffusione tempestiva di comunicazioni e scambi di documenti. Sarà inoltre acquistato un nuovo applicativo della segreteria che renda più funzionale **il lavoro amministrativo- contabile, un applicativo che integri tutti gli applicativi usati fino ad ora.**

b) Sorveglianza Sanitaria

- È stato nominato il medico competente per l'attivazione della sorveglianza sanitaria del personale.

c) Formazione del personale

Saranno favorite le iniziative di formazione per Docenti e Personale ATA al fine di promuovere un adeguato sviluppo di competenze che possano sostenere una didattica innovativa e inclusiva:

- Didattica per competenze con percorsi di ricerca azione (Docenti)
- Valutazione
- Didattica inclusiva
- Sicurezza
- Privacy
- Amministrazione digitale dei documenti amministrativi. (ATA)
- Emergenza sanitaria Covid 19 (docenti e ATA)
- Lingua inglese base per progetto Erasmus plus

d) Attuazione nuova normativa privacy

- È stato nominato il DPO in osservanza dell'Art. 37 del GDPR 679/16.

e) Certificazioni informatiche

- Corsi per la certificazione Eipass

f) Valutazione e Autovalutazione

L'intero processo formativo programmato tende ad intensificare e diffondere nella scuola una cultura organizzativa finalizzata a supportare servizi e progetti che tendano ad elevati standard di qualità; in questo senso si cercherà di potenziare quelle forme di valutazione ed autovalutazione dei

7. CRITERI E IMPEGNI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le economie e i fondi statali assegnati per l'anno solare 2021 sono utilizzati per il normale funzionamento amministrativo.

a) PDS

Gli stanziamenti ordinari dei tre Comuni, attraverso il **Piano Diritto dello allo Studio** per il corrente anno scolastico 2021/22, pari a:

Almenno S.B.: per la primaria € 13.040,00, per la secondaria di I grado € 18.859,30;

Barzana: per la primaria 8.100,95;

Palazzago: per la primaria € 10.557,50, per l'infanzia € 7.961,90.

I contributi provenienti da Enti privati e le erogazioni liberali delle famiglie, consentono di integrare le necessarie risorse per la realizzazione e la copertura finanziaria dei progetti previsti nel POF, in particolare per quelli che prevedono il ricorso a esperti esterni.

b) Giochi sportivi studenteschi

Saranno attivati, nel rispetto delle norme anticovid e se l'emergenza sanitaria lo consentirà

Sicurezza

Per la **sicurezza** dell'IC è stato individuato il RSPP interno ed è stato nominato il medico competente per la sorveglianza sanitaria del personale.

Il nostro Istituto intende favorire tutte le iniziative che realizzano "la funzione della scuola centro di promozione culturale sociale e civile del territorio. Pertanto collabora, sulla base di protocolli d'intesa, reti, convenzioni e accordi di programma, che sono riportati dettagliatamente nel PTOF; si menzionano di seguito le reti più significative:

- Rete di scopo con l'azienda consortile Valle Imagna.

- Rete di scopo provinciale per la prevenzione della violenza di genere e diffusione della peer education in un'ottica inclusiva.
- Rete ambito LOM01 per la formazione.

Si precisa che questa Istituzione Scolastica ha preso atto della nota Ministero dell'Istruzione n. 25863 del 09/11/2021 "Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/08/2018, n. 129" in cui si evince che le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del Programma Annuale 2022 sono le seguenti:

- 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.

8. SITUAZIONE FINANZIARIA GENERALE

- Al 31/12/2021 è stato definito l'Avanzo di Amministrazione presunto di €. 338.064,26 formato da:

Natura dell'Avanzo di Amministrazione	Avanzo non vincolato	Avanzo vincolato	Utilizzo nel Programma Annuale 2021
Fondi Statali Funzionamento generale e decoro della Scuola	53,88		A1.1
FONDI statali FUNZIONAMENTO generale e decoro Risorse finalizzate all'acquisto di dae et similia		1.000,00	A1.3
FONDI statali FUNZIONAMENTO generale e decoro Risorse ex art. 58 c. 4 D.L. 73/2021		18.000,00	A1.5

FONDI statali FUNZIONAMENTO generale e decoro Esami di Stato in Sicurezza		1.937,54	A1.6
Fondi Statali Funzionamento amm.vo	1.466,14		A2.1
FUNZIONAMENTO amm.vo contributo da privati (frutta nella scuola)		€ 0,32	A2.3
FUNZIONAMENTO amm.vo contributo da privati (Summer Camp)		€ 755,45	A2.7
FONDISTatili funzionamento didattico		€ 728,52	A3.1
FONDISTatili x libri in comodato (reintegro)		€ 718,50	A3.1
FONDI statali x Alunni H		€ 708,34	A3.1
FUNZIONAMENTO DIDATTICO fondi non statali		€ 1.889,58	A3.7
FESRPON Smart Class 10.8.6A-FESRPON-LO.2020-128		€ 221,15	A3.15
DIDATTICA PDS prim. Almenno S.B. a.s. 2020-21		€ 0,44	A3.17 confluirà nel A3.31
DIDATTICA PDS secondaria Almenno S.B. a.s. 2020-21		€ 2,45	A3.18 confluirà nel A3.32
DIDATTICA PDS primaria di Palazzago a.s. 2020-21		€ 0,01	A3.20 confluirà nel A3.30
DIDATTICA PDS infanzia di Palazzago a.s. 2020-21		€ 2,12	A3.21 confluirà nel A3.29
DIDATTICA Risorsa finanziaria per pagamento sosofferenze finanziarie monitoraggio nota prot. n. 2666 del 04-02-21		€ 1.145,08	A3.24
DIDATTICA "Realizzazione di reti locali cablate e wireless-avviso 20480/2021" - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-182		69.979,15	A3.25
DIDATTICA: Risorse ex art. 58 c. 4 D.L. 73/2021		12.000,00	A3.26
DIDATTICA Risorse ex art. 31c. 1 D.L. 41/2021		0,42	A3.27

DIDATTICA Digital Board-avviso			
28966/2021 - 13.1.2A-FESR PON-LO-2021-477		67.122,38	A3.28
DIDATTICA: Fondi PDS Infanzia di Palazzago a.s. 2021-22		4.269,33	A3.29
DIDATTICA: Fondi PDS Primaria di Palazzago a.s. 2021-22		7.407,04	A3.30
DIDATTICA: Fondi PDS Primaria di Almenno S.B. a.s. 2021-22		0,00	A3.31
DIDATTICA: Fondi PDS Secondaria di Almenno S.B. a.s. 2021-22		0,00	A3.32
DIDATTICA: Fondi PDS Primaria di Barzana a.s. 2021-22		0,00	A3.33
VIAGGI e visite di Istruzione		€ 5.900,54	A5.1
FONDI statali percorsi di orientamento		€ 2.384,78	A6.1
PON FSE CITTADINANZA DIGITALE 10.2.2A-FdrPOC-LO-2018-141		€13.992,49	P1.9
PON FSE COMPETENZE DI BASE 10.2.1A-FSEPON-2017-32 (infanzia)		€ 127,43	P2.1
PON FSE COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-2017-64 (prim. /second.)		€ 347,67	P2.7
PON FSE LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A-FSEPON-2017-129 (prim. /second.)		€ 990,22	P2.8
PROGETTI in ambito umanistico e sociale: Nuoto (contr. Genitori)		€ 569,66	P2.10
PROGETTI in ambito umanistico e sociale: Continuità (contr. Genitori)		€ 60,02	P2.11
PROGETTI in ambito umanistico e sociale: Prim. Di Almenno S.B. (contr. Genitori)		€ 180,00	P2.12
PROGETTI in ambito umanistico e sociale: Contributo volontario genitori A.S. 2018/19		€ 2.892,89	P2.13
PROGETTI in ambito umanistico e sociale: Contributo volontario a.s. 2019-20		€ 5.015,22	P2.19
PROGETTI in ambito umanistico e sociale: Erasmus		€ 26.664,00	P2.21

PROGETTI Risorse ex art. 31 c. 6 D.L. 41/2021		94,01	P2.28
PROGETTI in ambito umanistico e sociale: Contributo volontario a.s. 2021-22		10.413,00	P2.29
PROGETTI in ambito umanistico e sociale: PDS Infanzia Palazzago a.s. 2021-22		1.200,00	P2.30
PROGETTI in ambito umanistico e sociale: PDS Primaria Palazzago a.s. 2021-22		1.000,00	P2.31
PROGETTI per certificazioni e corsi prof. (fondi statali)		€ 1.500,00	P3.1
PROGETTI per certificazioni KET MOVERS-EIPASS (fondi genitori)		€ 1.524,38	P3.2
PROGETTI di formazione: Programma FOCAL POINT "AGAPE"		€ 1.803,59	P4.1
PROGETTI di formazione e corsi di aggiornamento	€ 9.966,38		P4.1
PROGETTI di formazione e corsi di aggiornamento: Fondi Statali PNSD		€ 1.000,00	P4.2
PROGETTI di formazione e corsi di aggiornamento: Risorse ex art. 58 c. 4 D.L. 73/2021		€ 7.496,73	P4.5
Fondo statale senza vincoli di destinazione	€ 51.402,91		Disponibilità finanziaria da programmare Z01
Avanzo di amministrazione funzionamento amm.vo non vincolato per pagamento fattura residui passivi OSTELLO (NO variaz. di bilancio) SOFFERENZE FINANZ. 2021	€ 1.415,50		
Fondi vincolati contributo genitori		€ 27,00	Provenienti da Avanzo da programmare Z01 relativo al contributo genitori assicurazione che sarà distribuito nel progetto

			Contributo volontario a.s. 2021-22 (P.2.29)
Fondi vincolati contributo genitori		€ 13,00	Provenienti da Avanzo da programmare Z01 relativo al contributo volontario genitori che sarà distribuito nel progetto Contributo volontario a.s. 2021-22 (P.2.29)
Fondi vincolati da privati		€ 250,00	Provenienti da Avanzo da programmare Z01 relativo alla borsa di studio concorso Gianni CIA K 2021 che sarà distribuito sul P5.2_Fondi Privati: Progetti per GARE E CONCORSI
Fondi vincolati da privati		€ 150,00	Provenienti da Avanzo da programmare Z01 relativo alla borsa di studio concorso Gianni Rodari 2021 x il Gruppo Ottoni-Flauti che sarà distribuito sul P5.2_Fondi Privati: Progetti per GARE E CONCORSI
Fondi vincolati Università del Molise		€ 275,00	Provenienti da Avanzo da programmare Z01 relativo al contributo per accoglienza tirocinanti che sarà distribuito sul P4.1_

L'avanzo di amministrazione complessivo di €. 338.064,26 è suddiviso in €. 273.759,45 con vincoli di destinazione di origine statale e non statale e di €. 64.304,81 liberi da vincoli di origine statale.

Le future erogazioni in sofferenza verranno rimosse e utilizzate in competenza.

L'avanzo non vincolato di €. 64.304,81 sarà utilizzato nel seguente modo:

€. 53,88 funzionamento e decoro della scuola;

€. 1.466,14 funzionamento amm. vo per spese di funzionamento amministrativo della Scuola;

€. 9.966,38 formazione del personale di segreteria come da delibera n. 168 del 03/09/2021 del C.d.I.;

€. 1.415,50 accantonati nello Z01 per pagamento fattura elettronica relativa a residui passivi Ostello

della Gioventù;

€. 51.402,91 accantonati nello Z01 da attingere in caso di necessità tramite variazioni al P.A. 2022

deliberate dai membri del C.D.I.;

La cassa al 31/12/2021 è costituita da €. **229.510,84** di cui € 32.921,10 sono necessari per pagamento di impegni di spesa al 31/12/2021 e anni precedenti (Residui passivi) non procrastinabili ed accertamenti previsti (Residui attivi) di €. 141.474,52, per un Avanzo di amministrazione pari a €. **338.064,26**.

Della cifra assegnata, con Prot. n. 21503 del 30/09/2021 del Ministero, per il periodo gennaio – agosto 2021 e relativa al funzionamento didattico amministrativo, di €. **10.741,66**, viene utilizzata interamente per fronteggiare: le spese di funzionamento generale e decoro della scuola (materiale igienico sanitario); le spese per il funzionamento amm.vo (spese postali, convenzione di cassa, canoni ADSL, operatori gestionali di sistema/programmi software, assistenza tecnico/informatica) e le spese per il funzionamento didattico (acquisto di materiale didattico/informatico ecc.).

Alla luce di quanto sopra illustrato e osservato, il Programma Annuale 2022 dal punto di vista contabile – amministrativo e comprensivo degli Allegati A, B, C, D, E, per un totale complessivo di €. **392.505,05** è stato così predisposto:

9. ENTRATE

L'avanzo di amministrazione è stato individuato in **€. 338.064,62**.

Vengono utilizzati **€. 273.759,45** (vincolati perché provenienti da fondi specifici: Comuni, privati e fondi Statali/Comunitari) di cui **€. 40,00** saranno distribuiti sull'aggregato P2.29 contributo volontario genitori,

€. 400,00 saranno distribuiti sull'aggregato P5.2 Progetti per gare e concorsi, **€. 275,00** saranno distribuiti sull'aggregato P4.1 progetti per formazione; **€. 64.304,81**, liberi da vincoli, di cui: **€. 53,88** collocati nell'A1.1 funzionamento generale e decoro della Scuola, **€. 1.466,14** collocati nell'A2.1 funzionamento amm.vo, **€. 9.966,38** collocati nel P4.1 progetti di formazione ed infine **€. 52.818,41** collocati nello Z01.

FINANZIAMENTI DELLO STATO - DOTAZIONE ORDINARIA

Con la Circolare n. 21503 del 30/09/2021, il Ministero indica il fondo ministeriale su cui basare il Programma Annuale 2022, in **€. 10.741,66** periodo gennaio/agosto 2022, per la copertura delle spese di funzionamento generale e decoro della Scuola A1.1 €. 1.000,00: Materiale igienico sanitario; per la copertura del funzionamento amministrativo A2.1 €. 9.000,00: carta, cancelleria, stampati, abbonamento a riviste, convenzione di cassa, spese postali, assicurazioni, spese del personale, licenze d'uso noleggio fotocopiatori per uff. di segreteria, assistenza tecnico/informatica, materiale informatico, materiale tecnico specialistico etc., per la Didattica A3 €. 641,66: materiale didattico, materiale informatico, materiale tecnico specialistico etc.; Fondo di riserva R98 €. 100,00.

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

Diritto allo studio a.s. 2021/22: l'Unione dei Comuni di Almenno S.B. – Barzana e Palazzago finanzia il Diritto allo studio come da Delibera C.C. n. del 30/11/2021 (Almenno S.B.); Delibera n. 85/2021 e Determinazione n. 343 del 17/12/2021 (Barzana); Delibera n. 94 del 30/08/2021 e Determinazione n. 160/527 del 09/10/2021 (Palazzago), per lo svolgimento delle attività didattiche fino al termine dell'anno scolastico in corso, come di seguito riportato nella tabella.

I saldi fino al completamento dell'Assegnazione complessiva, saranno oggetto di apposita variazione al Programma, a consuntivo delle effettive spese sostenute fino al termine dell'anno scolastico.

ORDINE DI SCUOLA	ASS.COMPLESSIVA	acconto 2021	spese 2021	avanzo amm. 2021	saldo 2022	Progr. Ann. 2022
Sc. Secondaria di Almenno S.B.	€ 18.859,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.856,85	€ 18.859,30

- n. 0000305 - 19/01/2022 - VI.03. Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili						
				+Economie € 2,45		
Sc. Primaria di Almenno S.B.	€ 13.040,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.039,56	€ 13.040,00
				+Economie € 0.44		
	ASS.COMPLESSIVA	acconto 2021	spese 2021	avanzo amm. 2021	saldo 2022	Progr. Ann. 2022
Sc. Primaria di Barzana	€ 8.100,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.100,95	€ 8.100,95
				+Economie € 0.00		
	ASS.COMPLESSIVA	acconto 2021	spese 2021	avanzo amm. 2021	saldo 2022	Progr. Ann. 2022
Sc. Primaria di Palazzago	€ 10.557,50	€ 8.446,00	€ 38,96	€ 8.407,04	€ 2.111,49	€ 10.518,54
				+Economie € 0.01		
	ASS.COMPLESSIVA	acconto 2021	spese 2021	avanzo amm. 2021	saldo 2022	Progr. Ann. 2022
Sc. Infanzia di Palazzago	€ 7.961,90	€ 6.369,52	€ 900,19	€ 5.469,33	€ 1.590,26	€ 7.061,71
				+Economie € 2,12		
TOTALE P.D.S. ISCRITTI NEL PROGRAMMA ANNUALE 2022				<u>€</u> 13.876,37 <u>+</u> <u>economie</u> €. 5,02	<u>€</u> 43.699,11	<u>€</u> 57.580,50

FINANZIAMENTI DA FONDI EUROPEI

Con nota M.I. prot. n.40055 del 14/10/2021 è stato autorizzato il progetto per la "Realizzazione di reti locali cablate e wireless-avviso 20480/2021" - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-182 di **€. 69.979,15**;

ALTRE ENTRATE

Sono stati incassati **€ 0,02** di interessi attivi della Banca d'Italia Tesoreria Unica, che vengono utilizzati per spese amministrative.

10. PARTITE DI GIRO

Il fondo economale ai sensi degli artt. 9 e 21 del D.L. n. 129 del 28/08/2018 per il reintegro dell'anticipo al DSGA ammonta per E.F. 2022 a **€ 800,00**.

11. SPESE

CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Le economie non vincolate di **€ 11.486,40**, sono state destinate per consentire l'effettuazione di quanto segue:

A1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola €. 53,88 per acquisto di materiale;

igienico/sanitario, compenso RSPP, compenso al RPD/DPO, compenso al Medico Competente;

A2.1 Spese Funzionamento amm.vo €. 1.466,14 per acquisto di carta, cancelleria, abbonamento a

riviste, stampati, licenze d'uso, assistenza tecnico-informatica, convenzione di cassa, materiale

informatico, materiale tecnico specialistico;

P4.1 Progetti di formazione €. 9.966,38 per la formazione del personale di segreteria a.s. 2021/22.

Le economie vincolate di € 273.759,45, sono state destinate per consentire l'effettuazione di quanto segue:

- **A1.3 Funzionamento generale e decoro della scuola** contributo del Ministero: **€ 1.000,00** per acquisto di dae et similia;
- **A1.5 Funzionamento generale e decoro della scuola** contributo del Ministero risorse ex art.58 c.4 D.L. 73/2001: **€ 18.000,00** per acquisto materiale igienico sanitario, rilevatori di presenza, software gestionali e pagamento del medico competente, del RSPP e RPD/DPO etc.;
- **A1.6 FUNZIONAMENTO generale e decoro** Esami di Stato in Sicurezza contributo del

- **A2.3 Funzionamento amministrativo** contributo da privati: €. **0,32** (Frutta nella scuola);
- **A2.7 Funzionamento amministrativo** contributo da privati: €. **755,45** per acquisto di beni e servizi;
- **A3.1 Didattica: €. 728,52** per acquisto di materiale informatico e attrezzature per gli alunni (fondi statali);
- **A3.1 Didattica: €. 708,34** per acquisto materiale/attrezzature agli alunni diversamente abili (fondi statali);
- **A3.1 Didattica: €. 718,50** per acquisto di libri da fornire in comodato d'uso agli alunni (fondi statali);
- **A3.7 Didattica contributo da privati €. 1.889,58** per acquisto di materiale didattico per gli alunni;
- **A3.15 FESRPON Smart Class 10.8.6A-FESRPON-LO-20-128 €. 221,15** somme non utilizzate, probabilmente non saranno erogati fondi per tale cifra, pertanto, si provvederà alla radiazione per minor accertamento nel 2022;
- **A3.17 Didattica PDS primaria Almenno S.B. a.s. 2020/21: €. 0,44 (economie) confluirà nel piano di destinazione A3.31 PDS a.s. 2021/22** per l'acquisto beni e servizi per gli alunni della scuola primaria di Almenno S.B. a.s. 2021/22;
- **A3.18 Didattica PDS secondaria Almenno S.B. a.s. 2020/21: €. 2,45 (economie) confluirà nel piano di destinazione A3.32 PDS a.s. 2021/22** per l'acquisto beni e servizi per gli alunni della scuola secondaria di Almenno S.B. a.s. 2021/22.
- **A3.20 Didattica PDS primaria Palazzago a.s. 2020/21: €. 0,01 (economie) saranno aggiunte nel piano di destinazione A3.30 PDS a.s. 2021/22 di €. 7.407,04 per un ammontare complessivo di €. 7.407,05** per l'acquisto beni e servizi per gli alunni della scuola primaria di Palazzago a.s. 2021/22.
- **A3.21 Didattica PDS infanzia Palazzago a.s. 2020/21: €. 2,12 (economie) saranno aggiunte nel piano di destinazione A3.29 PDS a.s. 2021/22 di €. 4.269,33 per un ammontare complessivo di €. 4.271,45** per l'acquisto beni e servizi per gli alunni della scuola infanzia di Palazzago a.s. 2021/22.
- **A3.22 Didattica Risorse art. 21 D.L. 137/2020 €. 8.166,47** per acquisto dispositivi e strumenti digitali individuali, piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza, connettività di rete.
- **A3.24 DIDATTICA Risorsa finanziaria per pagamento sofferenze finanziarie** monitoraggio

- **A3.25 DIDATTICA "Realizzazione di reti locali cablate e wireless-avviso 20480/2021" - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-182 di € 69.979,15;**
- **A3.26 DIDATTICA: Risorse ex art. 58 c. 4 D.L. 73/2021 contributo del Ministero: € 12.000,00** per l'acquisto di materiale didattico;
- **A3.27 DIDATTICA Risorse ex art. 31c. 1 D.L. 41/2021 contributo del Ministero: € 0,42;**
- **A3.28 DIDATTICA Digital Board-avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-477 di € 67.122,38;**
- **A3.29 Didattica PDS infanzia di Palazzago a.s. 2021/22 (vedi descrizione al capitolo A3.21);**
- **A3.30 Didattica PDS primaria di Palazzago a.s. 2021/22 (vedi descrizione al capitolo A3.20);**
- **A5.1 Viaggi e visite di istruzione: € 5.900,54 (fondi genitori);**
- **A6.1 Attività di orientamento: € 2.384,78 (fondi statali);**
- **P1.9 Progetti in ambito scientifico, tecnico professionale: € 13.992,49 PON FSE CITTADINANZA DIGITALE 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-141 per la realizzazione del progetto rivolto agli alunni della scuola.**
- **P2.1 Progetti in ambito umanistico e sociale: € 127,43 progetto FSEPON COMPETENZE DI BASE infanzia – Musicando 10.2.1A-PONFSE-LO-2017-32.**
- **P2.7 Progetti in ambito umanistico e sociale: € 347,67 -10.2.2A-FSEPON-LO-2017-64 – COMPETENZA DI BASE- primaria e secondaria n. 4 moduli.**
- **P2.8 Progetti in ambito umanistico e sociale: € 990,22-10.1.1A-FSEPON-LO2017-129 Inclusion e lotta al disagio.**
- **P2.10 Progetti in ambito umanistico e sociale: € 569,66 economie provenienti dall'a.s. 2019-2020**
causa COVID19 progetto parzialmente realizzato e rimborso non richiesto da tutte le famiglie degli alunni coinvolti nel progetto nuoto.
- **P2.11 Progetti in ambito umanistico e sociale: € 60,02 Continuità (contributo genitori).**
- **P2.12 Progetti in ambito umanistico e sociale: € 180,00 progetti primaria di Almenno S.B.**

- **P2.13 Progetti in ambito umanistico e sociale: €.** 2.892,89 realizzazione di progetti vari (contributo volontario genitori a.s. 2018/19).
- **P2.19 Progetti in ambito umanistico e sociale: €.** 5.015,22 realizzazione dei progetti di Madrelingua Inglese (contributo volontario genitori a.s. 2019/20).
- **P2.20 Progetti in ambito umanistico e sociale: €.** 7.035,00 **comprensivo di €.** 27,00 **proveniente da**
201 avanzo di amministrazione da programmare per la realizzazione dei progetti di Madrelingua Inglese (contributo volontario genitori a.s. 2020/21).
- **P2.21 Progetti in ambito umanistico e sociale: ERASMUS €.** 26.664,00 progetto rivolto ai docenti coinvolti nel progetto di mobilità per l'apprendimento individuale.
- **P2.28 Progetti risorse ex art. 31 c. 6 D.L. 41/2021** contributo del Ministero **€.** 94,01;
- **P2.29 PROGETTI in ambito umanistico e sociale: Contributo volontario a.s. 2021-22 €.** 10.413,00 a cui si aggiungono €. 40,00 provenienti dall'avanzo di amministrazione non distribuiti nel 2021 in quanto pervenuti dopo il 30/11/2021 per un ammontare complessivo di **€.** 10.453,00;
per la realizzazione del progetto Madrelingua a.s. 2021/22;
- **P2.30 PROGETTI in ambito umanistico e sociale: PDS infanzia di Palazzago a.s. 2021/22 €.** 1.200,00
per la realizzazione di progetti vari rivolto agli alunni;
- **P2.31 PROGETTI in ambito umanistico e sociale: PDS primaria di Palazzago a.s. 2021/22 €.** 1.000,00
per la realizzazione di progetti vari rivolto agli alunni;
- **P3.1 Progetti per certificazione e corsi professionali €.** 1.500,00 (fondi statali)
- **P3.2 Progetti per certificazione KET/MOVERS/EIPASS €.** 1.524,38 (fondi genitori)
- **P4.1 Progetti per formazione e aggiornamento** contributo statale: **€.** 1.803,59 a cui si aggiungono €. 275,00 contributo per accoglienza tirocinante, provenienti dall'avanzo di amministrazione non distribuiti nel 2021, in quanto pervenuti dopo il 30/11/2021 per un

- **P4.2 Progetti per formazione e aggiornamento personale: € 1.000,00** per la realizzazione di corsi di formazione del personale scolastico (PNSD fondi statali);
- **P4.5 Progetti per formazione e aggiornamento risorse ex art. 58c. 4 D.L. 73/2021** contributo del Ministero: **€ 7.496,73** per la formazione del personale;
- **P5.2 Progetti per gare e concorsi € 400,00** contributo da privati erogato dall'Associazione ARTE provenienti dall'avanzo di amministrazione non distribuiti nel 2021, in quanto pervenuti dopo il 30/11/2021.

CON I FINANZIAMENTI DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA

La dotazione ordinaria totale di **€ 10.741,66** viene programmata come di seguito riportato:

- A1.1 spese di funzionamento generale e decoro: € 1.000,00

Viene convogliata la maggior parte della dotazione per le spese di funzionamento generale e decoro per acquisto di beni e servizi quali: RPD/DPO-RSPP-Medico competente-Materiale igienico sanitario;

-A2.1 spese di funzionamento amministrativo: € 9.000,00 per acquisto di bene e servizi quali: carta, cancelleria, stampati, abbonamento a riviste, convenzione di cassa, spese postali, assicurazioni, spese del personale, licenze d'uso, noleggio fotocopiatori per uff. di segreteria, assistenza tecnico-informatica, materiale informatico, materiale tecnico specialistico ect., le necessarie integrazioni saranno prese in considerazione lungo l'anno solare.

-A3.1 Spese per il funzionamento didattico: € 641,66: per l'acquisto di materiale didattico/informatico per gli alunni;

Fondo di riserva (R98): viene iscritta la cifra di **€ 100,00** in ordine alla quale saranno possibili movimenti all'interno del Programma Annuale per sopperire o integrare i vari aggregati e Progetti, per piccoli importi.

CON I FINANZIAMENTI DEGLI ENTI LOCALI, ALTRI ISTITUTI PUBBLICI E FONDI EUROPEI

Il finanziamento degli Enti Locali per il Diritto allo studio sono suddivisi come segue, in base a quanto deliberato dagli Organi Collegiali e dai rispettivi Comuni per l'anno scolastico in corso per la realizzazione dei vari progetti, acquisto di materiale didattico e noleggio fotocopiatori:

- PDS Scuola Secondaria di Almenno S.B. € 18.856,85 (A3.18 di € 2,45 economie residue a.p. confluisce nel A3.32 e P2.33)

confluiscono nel A3.31e P2.32)

- PDS Scuola Primaria di Barzana €. 8.100,95 (A3.33 e P2.34)

- PDS Scuola Primaria di Palazzago €. 2.111,49 (A3.20 di €. 0,01 economie residue cap.
confluiscono nel A3.30 e P2.31)

- PDS Scuola Infanzia di Palazzago €. 1.590,26 (A3.21 di €. 2,12 economie residue a.p.
confluiscono nel A3.29 e P2.30)

per la somma complessiva di **€. 43.699,11**

Si precisa che l'importo di **€. 43.699,11** è comprensivo dell'importo di **€. 1.704,65** accantonato nel piano di destinazione **A2.5 Funzionamento amm.vo: Fondi Enti locali PDS a.s. 2021/22** contributo riservato personale di segreteria, previsto nei 5 PDS e sarà utilizzato per liquidazione del compenso spettante al personale di segreteria preposto.

Il finanziamento previsto con i fondi Europei erogati dal M.I. di **€. 137.101,53** vengono utilizzati per la "Realizzazione di reti locali cablate e wireless-avviso 20480/2021" - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-182 di **€. 69.979,15 (A3.25)** e la realizzazione del progetto Digital Board-avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-477 di **€. 67.122,38 (A3.28)**.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO di €. 52.818,41 collocati nello **Z01** vengono accantonati per il funzionamento amm.vo per €. 51.402,91 che verranno utilizzati in caso di necessità, soggetti a variazione del P.A con delibera del C.D.I.;

€. 1.415,50 vengono accantonati per il funzionamento amm.vo per il pagamento fattura elettronica Ostello della Gioventù (residui passivi).

ALTRE ENTRATE

Sono stati incassati **€ 0,02** di interessi attivi della Banca d'Italia Tesoreria Unica, che vengono utilizzati per spese amministrative piano di destinazione A2.1 funzionamento amministrativo.

Partite di giro

Il fondo economale ai sensi degli artt. 9 e 21 del D.L. n. 129 del 28/08/2018 anticipato al DSGA ammonta per l'E.F. 2022 a **€. 800,00**.

ALLEGATI:

- **Prospetto di raccordo finanziamenti per ogni progetto e/o attività anno 2022**
- **Modello A (PROGRAMMA ANNUALE)**
- **Modello B (SCHEDE ILLUSTRATIVE)**

➤ **Modello D (UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO)**

➤ **Modello E (RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA)**

Programma annuale predisposto il 13/01/2022 e presentato alla giunta il 15 gennaio 2022

Almenno San Bartolomeo, 15 gennaio 2022



La Dirigente scolastica

Giuseppina D'Avanzo

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.