



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.

Questa Istituzione scolastica si è avvalsa della proroga come da documentazione agli atti, come previsto dalla Circolare MIUR n. 25863 del 9 Novembre 2021

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Silvia Oggiano, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott.ssa Anna D'Alisi nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- D.I. n. 129 del 01.08.2018;
- C.M. n. 173 del 10.12.2001;
- C.M. n. 118 del 30.10.2002;
- C.M. n. 88 del 26.11.2003;
- C.M. n. 1193 del 21.10.2004;
- C.M. n. 10779 del 26.10.2005;
- D.M. n. 21 del 01.03.2007;
- Dati da Organico di Fatto;
- Avanzo di amministrazione E.F. 2021;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2019/2022.

INTRODUZIONE.

Il Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto scolastico e l'interfaccia del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF 2019-2022).

Gli obiettivi complessivi dei progetti sono motivati nel PTOF 2019-2022, steso secondo le linee guida della legge 107/2015, dell'Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, programmati nel Piano delle Attività e approvato dagli Organi Collegiali dell'Istituto.

Il Programma Annuale presenta in forma schematica le attività programmate per l'anno 2022 per le quali si prevedono specifici impegni di spesa, ed è lo strumento operativo tramite il quale si realizza il collegamento tra decisioni di progettazione formativo-didattica, decisioni di bilancio e provvedimenti di gestione.

La gestione dipende, infatti, dall'analisi delle caratteristiche di un Istituto, dunque dalla sua storia, dalla sua collocazione territoriale, dalle dimensioni e tipologia della popolazione scolastica e dalle risorse umane, professionali e materiali di cui dispone.

Dal documento dell'Offerta Formativa triennale (PTOF), vengono dedotti i bisogni formativi, le necessità organizzativo - strumentali e le direzioni del lavoro educativo da realizzare nell'anno finanziario con il PTOF di riferimento sulla cui base possono essere programmate le azioni strategiche, gestionali e finanziarie di una scuola autonoma.

La presente relazione illustrativa ha lo scopo di chiarire nello specifico le connessioni tra il Piano dell'Offerta Formativa dell'a.s. 2021/2022 e la struttura del Programma Annuale 2022 in coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione, sulla base della relativa copertura finanziaria.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

- i bisogni specifici del nostro Istituto;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto stesso e che hanno costituito il back ground;
- le risorse disponibili;

Tutti i progetti o le attività indicate nel Programma Annuale sono coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa. La redazione del Programma Annuale intende:

- evidenziare la connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;
- assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- coinvolgere il Consiglio di Istituto nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione delle priorità della scuola.

Il Programma Annuale si fonda sui seguenti principi:

- destinazione delle risorse finanziarie allo svolgimento delle attività di istruzione;
- formazione e orientamento come previste e organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- gestione finanziaria improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- garanzia di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità e veridicità. Il Programma Annuale è strumento dell'autonomia didattica ed organizzativa della scuola per la realizzazione del PTOF, dunque coinvolge: il Consiglio di Istituto nella sua funzione di indirizzo, il Collegio Docenti per la pianificazione delle attività didattiche, il Dirigente Scolastico in rapporto ai suoi compiti di coordinamento della progettazione, dell'organizzazione e della valutazione (decreto lgs. 165 del 2001 e D. 150 del 2009, 107/2015), il Dsga per la corretta e funzionale tenuta degli aspetti contabili.

Il P.A. rende evidenti le congruenze tra i criteri di qualità formativa del PTOF e la sua revisione a.s. 2019/22, i progetti e gli interventi prefigurati e l'impiego delle risorse umane e finanziarie;

Presuppone inoltre, in connessione alla rendicontazione e al consuntivo, la capacità di progettazione e di auto-organizzazione, allo scopo di innalzare la qualità complessiva dell'istruzione, della formazione, degli strumenti di controllo/ monitoraggio e autovalutazione ai fini di migliorare la qualità dell'Offerta Formativa.

Il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria integrativa settembre-dicembre 2021 la comunicazione preventiva del programma annuale periodo gennaio-agosto 2022 su cui codesta scuola può far affidamento, le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale, in data 30/09/2021 (Nota MIUR prot. n. 21503).

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

1.1 Sedi/Plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"	VIA NINO BIXIO, 42 - 25056 PONTE DI LEGNO BS	BSAA80200R
AA	SCUOLA INFANZIA INCUDINE CAP.	VIA G. MARCONI 10 - 25040 INCUDINE BS	BSAA80201T
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA PONTAGNA	NAZIONALE 45 - 25050 PONTAGNA (FRAZ. DI TEMU') BS	BSAA80202V
EE	PONTE DI LEGNO CAP.	VIA NINO BIXIO 42 - 25056 PONTE DI LEGNO BS	BSEE802013
EE	TEMU' CAP.	VIA ADAMELLO 1 - 25050 TEMU' BS	BSEE802046
EE	VEZZA D'OGLIO CAP.	NAZIONALE 45 - 25059 VEZZA D' OGLIO BS	BSEE802057
MM	N.CASTELLINI - VEZZA D/O	VIA NAZIONALE 58 - 25059 - BS	BSMM802012

MM	BOZZI - PONTE DI LEGNO	VIA N. BIXIO 44 - 25056 - BS	BSMM802023
----	------------------------	------------------------------	------------

TERRITORIO, CAPITALE SOCIALE E MATERIALE

L'Istituto Comprensivo di Ponte di Legno è inserito in un territorio montano a vocazione principalmente turistica, ma non solo, anche edilizia e di piccolo artigianato, nel quale le attività principali sono legate al settore edilizio, ricettivo e di svago, sia estivo sia invernale; di conseguenza le strutture a supporto dell'azione formativa della Scuola sono strettamente connesse a peculiarità di un settore terziario specifico; piscine, palestre, palestre di roccia, piste ciclabili, impianti relativi alle varie espressioni degli sport invernali e di montagna. È tuttavia doveroso ricordare che tali strutture non sono equamente distribuite su l'intero arco di estensione dell'Istituto Comprensivo e la loro fruizione è talora subordinata all'opportunità logistica di brevi trasporti.

La relativa lontananza dai grandi centri urbani e produttivi, la reale difficoltà ad accedere a vie di comunicazione più efficienti e veloci, incide sulle opportunità professionali e di formazione a tutti i livelli, dall'utenza specifica degli allievi e delle loro famiglie, a quella del personale docente.

In generale la frammentazione e la dispersione delle realtà antropiche, già in calo demografico, richiede una sistematica azione di coordinamento e mediazione delle varie attività educative e formative.

I vari progetti volti al miglioramento e all'implemento dell'offerta formativa sono attuati grazie a contributi mirati erogati da Enti territoriali e Istituti Ministeriali preposti e sono, nella maggior parte dei casi, concretizzati con la collaborazione economica dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica, comprendente i Comuni di Monno, Incudine, Vezza d'Oglio, Vione Temù e Ponte di Legno. In questa direzione è obbiettivo auspicabile il recupero dell'intera utenza studentesca residente sul territorio dell'Unione dei Comuni, ovvero dell'Istituto di Primo grado di Monno, nell'Istituto Comprensivo di Ponte di Legno.

Gli edifici scolastici sono opportunamente strutturati e accoglienti, adeguatamente ristrutturati e risistemati con interventi mirati; le varie sedi sono raggiunte dal servizio scuolabus, sostenuto dai singoli Comuni e dall'Ente sovra comunale; sempre in conseguenza alla frammentazione degli insediamenti umani e dei numeri talvolta esigui, non tutte le sedi scolastiche possono contare su palestre adeguate o altre strutture di servizio a sostegno dell'offerta formativa; anche se tutte le sedi usufruiscono di un collegamento internet funzionante.

L'Istituto è impegnato da anni a garantire la coerenza tra le scelte educative prioritarie e la conseguente allocazione delle risorse economiche; tuttavia, l'attuale congiuntura economica non consente la proiezione di garanzie su più anni, ma riduce le valutazioni economiche, talvolta, alla sola annualità in corso; allo stesso modo la gestione finanziaria è complicata dal funzionamento scolastico basato su due anni solari.

Le scelte sia di carattere didattico, sia di carattere gestionale dell'Istituzione scolastica sono effettuate in continuità con l'anno precedente, tenendo conto delle nuove opportunità e prospettive di miglioramento.

Il Programma Annuale fa riferimento ai seguenti documenti di progettazione e gestione:

- Atto d'indirizzo al Collegio Docenti per la predisposizione del PTOF;
- RAV;
- Piano di Miglioramento;
- Piano Triennale dell'offerta formativa;
- Piano attività docenti;
- Piano triennale della formazione;
- Direttiva al DSGA per le prospettive di miglioramento del settore amministrativo e di coinvolgimento del personale ATA;
- Piano attività del personale ATA in cui è descritta l'organizzazione e l'ottimizzazione delle risorse.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 419 alunni distribuiti su 25 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"	0	0
AA	SCUOLA INFANZIA INCUDINE CAP.	1	20
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA PONTAGNA	2	42
EE	PONTE DI LEGNO CAP.	5	85
EE	TEMU' CAP.	3	42
EE	VEZZA D'OGGIO CAP.	6	107
MM	N.CASTELLINI - VEZZA D/O	3	52
MM	BOZZI - PONTE DI LEGNO	4	71

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Il contesto socioeconomico e culturale specifico del territorio che emerge dalla raccolta incrociata dei dati risulta essere medio-alto, quindi può favorire l'apprendimento; l'incidenza di studenti con cittadinanza non italiana è invece marginale, mentre i casi di situazione di disagio socioculturale sono relativamente contenuti ma in crescita, quindi potenzialmente ancora riassorbibili in un progetto allargato di prevenzione del disagio capillare a tutto l'Istituto.

Le linee strategiche delineate nel PTOF revisione a.s. 2021/22 in merito agli alunni e condivise dagli organi collegiali possono essere sintetizzate come di seguito:

- La priorità delle scelte d'Istituto è rappresentata dagli interventi didattici e organizzativi finalizzati ad assicurare il successo formativo degli studenti, pertanto in ogni ordine presente nella nostra scuola, è stata progettata una didattica modulare, flessibile verso cui declinare i saperi disciplinari e le attività curricolari. Allo scopo sono impegnati i docenti con la proposta di una didattica mirata, anche di tipo individualizzato, da realizzare nelle attività curricolari e con interventi specifici sui singoli e sui gruppi con proposizione di corsi di recupero e sportelli didattici, cofinanziati anche dalle famiglie.

- Le linee didattiche sopraesposte non possono trovare compimento se non attraverso collaborazioni con il territorio, ritenute strategiche. In questa ottica sono realizzati accordi con l'Ambito 8, con la Comunità Montana di Valle Camonica, con Alternativa Ambiente e con L'associazione il Cardo. Importante il gemellaggio con Recco (GE) attuato dalle classi quinte della scuola Primaria di Ponte di Legno. Le collaborazioni rappresentano anche attività propedeutiche necessarie, quale momento di confronto fra il progetto didattico curricolare nei diversi ordini, da quest'anno è in atto un percorso di riorganizzazione modulare, sperimentale e flessibile che dovrà essere valutato e monitorato.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 77 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 56 - Personale docente
- N. 20 - Personale ATA

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico di fatto (docente ed amministrativo) in servizio nell'Istituto alla data del 11 Gennaio 2022 risulta essere costituito da 75 unità.

Occorre segnalare la disparità tra il numero del personale docente in organico di diritto e il numero del personale docente in organico di fatto. È evidente che ricorrano problematiche relative a una quota consistente di turn-over, anche per quanto riguarda il dirigente, il DSGA e i docenti, legato alla dislocazione geografica dell'Istituto che rende spesso difficoltoso la continuità del lavoro ordinario.

Una condizione che non aiuta a stabilire percorsi di continuità anche nei Plessi e nelle rispettive classi.

Ogni anno occorre promuovere e rafforzare l'inserimento del nuovo personale nella organizzazione e nella gestione delle attività didattico-formative dell'Istituto e questo certamente rende difficoltoso il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento stabiliti.

2. Obiettivi PTOF

● Noi, il nostro mondo, la nostra storia!!!

La Scuola si caratterizza in base al PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) introdotto dalla legge n. 107/2015, per il raggiungimento di precise finalità riassunte nel macro -progetto " Noi, il nostro mondo, la nostra storia!!!":

- affermare il ruolo centrale dell'istruzione e dell'innovazione durante la crescita degli alunni;
- potenziare i livelli di apprendimento e le competenze degli studenti, rispettandone tempi e stili di apprendimento;
- contrastare le disuguaglianze socioculturali, prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica;
- garantire il diritto allo studio e le "pari opportunità", indipendentemente dal genere, dall'etnia e dalle scelte personali.

Si connota come documento strategico con cui la scuola dichiara all'esterno la propria identità, progetta e realizza i propri obiettivi, determinati dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum del 2012 tramite:

- la strutturazione del curriculum;
- l'organizzazione flessibile delle attività;
- l'impostazione metodologica;
- la diversificazione dell'intervento educativo;
- l'integrazione, il miglior utilizzo e la valorizzazione di tutte le risorse;
- la partecipazione all'assunzione delle decisioni e delle scelte opportune da parte degli organi collegiali;
- l'efficacia e l'efficienza del servizio scolastico;
- l'introduzione di tecnologie didattiche innovative;
- il coordinamento e il coinvolgimento delle istituzioni e delle organizzazioni territoriali di riferimento.

Il PTOF dell'Istituto "Don Giovanni Antonioli" raccoglie inoltre i Progetti educativi-formativi, elaborati dai diversi ordini, suddivisi nei Plessi che vengono annualmente rivisti sulla base delle esigenze e inseriti nel Programma Annuale, che afferiscono al macro-progetto di Istituto, denominato "Noi, il nostro mondo, la nostra storia!!!".

Le tematiche principali sono state raggruppate in due grandi filoni:

- Accoglienza Inclusione;
- progetti integrativi che consentono di esprimere e sviluppare le potenzialità di ciascuno, far emergere attitudini e orientare in tutti gli ordini di scuola.

Per l'anno 2022 gli obiettivi da raggiungere, espressi in sintesi ed in forma operativa, riguardano le seguenti azioni:

- realizzare le azioni del Piano di Miglioramento per il 2021/2022;
- 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;
- ampliare l'offerta formativa, anche attraverso lo sviluppo di attività di laboratorio, implementando ad esempio, gli spazi laboratoriali con le necessarie attrezzature.
- promuovere attività che favoriscano la continuità fra i vari segmenti scolastici attraverso l'innovazione didattica, il sostegno ad attività teatrali, attività di educazione al cinema, attività di educazione ambientale, alla musica, alla lettura creativa, attività sportive legate al territorio, sci, ciaspole ecc dove lo sport è inteso come BEN-ESSERE;

- garantire a tutte le componenti umane della comunità scolastica l'attuazione e lo sviluppo di stili di vita positivi e volti al benessere fisico e psicologico della persona (progetti di ed alimentare, alla salute, sportello di ascolto per alunni famiglie e docenti, progetti educativi ed affettivi...);
- garantire lo svolgimento di attività riguardanti le lingue e le altre culture, valorizzando anche le risorse umane presenti nell'istituto relative alle competenze in lingua inglese;
 - garantire a tutti gli alunni e a tutto il personale le condizioni di sicurezza all'interno delle scuole, con particolare riferimento a tutte le misure adottate per il contenimento e contro la diffusione del virus Sars Cov-19;
- prevenire il fenomeno delle ripetenze alla scuola Secondaria e della dispersione scolastica e promuovere azioni didattiche finalizzate all'integrazione degli alunni in situazione di handicap, di DSA, di disagio e degli alunni non italofoni;
- contribuire allo sviluppo di comportamenti responsabili e positivi da parte degli alunni, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie;
 - valorizzare le risorse umane e professionali attraverso la promozione della formazione e dell'iniziativa personale;
 - promuovere azioni formative e didattiche che consentano un pieno utilizzo delle dotazioni informatiche nelle scuole;
- gestire risorse in maniera funzionale al graduale e costante miglioramento del modello organizzativo della scuola e del funzionamento amministrativo;
- promuovere e sostenere il raccordo fra scuola e territorio, in particolare fra scuola e amministrazioni comunali e tra scuole in rete, anche attraverso progetti condivisi e gestiti in collaborazione;
 - proseguimento delle attività formative già consolidate;
 - interventi di esperti esterni e interazioni con il territorio;
- dotare le sedi scolastiche e la segreteria di tutto il materiale di consumo necessario al funzionamento didattico e amministrativo nell'ottica della dematerializzazione prevista dalla normativa vigente;
- garantire la strumentazione necessaria ai docenti, al personale ATA e agli alunni per proseguire la propria attività anche non in presenza, secondo le indicazioni date dagli Organi Governativi, Regionali o Locali, in base alla situazione epidemiologica sempre aggiornata.

La logica in questo esercizio finanziario è rispettare la coerenza tra progettazione formativo-didattica e risorse finanziarie, conciliando la scelta ragionata degli obiettivi prioritari con le risorse economiche disponibili.

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	103.075,56
	1.1	Non Vincolato	63.734,95
	1.2	Vincolato	39.340,61

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di € 103.075,56 come riportato nel Mod. C

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

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	52.832,28	31.707,91	21.124,37
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.796,90	6.268,43	528,47
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.549,89	834,32	8.715,57
	A.3	Didattica	33.554,61	24394,94	9.159,67
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00	0,00	2.000,00
	A.6	Attività di orientamento	930,88	210,22	720,66
P		Progetti	50.243,28	7.632,70	42.610,58
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.854,51	1250,00	13.604,51
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	35.388,77	6.382,70	29.006,07
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00
	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			103.075,56	39.340,61	63.734,95
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	5.673,66
	1	Dotazione ordinaria	5.673,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	62.604,51
	3	Comune non vincolati	13.500,00
	4	Comune vincolati	47.671,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.433,51
6		Contributi da privati	15.094,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.094,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	12.000,00
12		Altre entrate	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Agg. 03 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria _____ € 5.673,66

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività ed i progetti, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 21503 del 30 Settembre 2021 per la programmazione relativa al periodo gennaio - agosto 2022. La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2022 sarà oggetto di successiva integrazione.

Agg.05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Voce 04 Comune vincolati _____ € 47.671,00

Nell'aggregato 05/04 verranno introitati i finanziamenti per la realizzazione del Piano Diritto allo Studio a.s. 2021/2022 e deliberati il 3/11/2021 con delibera n. 17.

Voce 05 Comune non vincolati _____ € 13.500,00

Voce 06 Altre istituzioni vincolate _____ € 1.433,51

Questo finanziamento verrà erogato per il progetto "Scuola in rete"

Agg. 06 Contributi da privati _____ € 15.094,00

Voce 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni _____ € 3.094,00

Voce 10 Altri contributi da famiglie vincolati _____ € 12.000,00

Nel corso dell'esercizio 2022 verranno introitate le quote versate dalle famiglie per la pratica dell'attività sportiva e le quote versate per la copertura assicurativa degli alunni.

Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di modifiche e/o quantificazione degli importi in entrata

Agg. 12 Altre entrate

Voce 02 Interessi attivi da Banca d'Italia _____ € 0,01

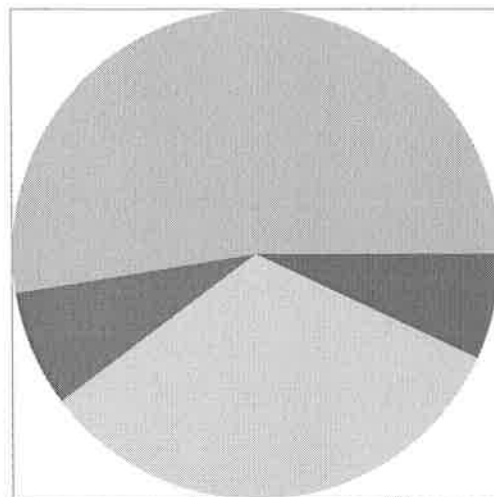
Nel corso dell'esercizio 2022 verranno introitati gli interessi attivi 2021.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	103.075,56
Finanziamenti dallo Stato	5.673,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	62.604,51
Contributi da privati	15.094,00
Altre entrate	0,01

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.



- Finanziamenti dallo Stato
- Finanziamenti da Enti locali
- Contributi da Privati
- Altre entrate
- Avanzo di amministrazione presunto

A1.1- Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 20.296,91 €, Spese 20.296,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	16.743,60	16.743,60
A.1.3 Risorse ex art. 31 comma 1, Lettera A	0,91	0,91
A.1.4 Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	3552,40	3552,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	528,47
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.268,43
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	13.500,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.413,60
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.702,40
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.150,00
4.3	Beni mobili	Hardware	30,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,91

A.1.1 -FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Questa attività è finalizzata a garantire il funzionamento generale, nonché il decoro, dell'Istituzione Scolastica.

Essa è, pertanto, volta alla gestione delle spese per il funzionamento ordinario dei plessi quali, ad esempio, acquisto di materiale di pulizia, di primo soccorso e di materiale per il funzionamento degli Uffici di Segreteria.

La gestione di tali spese è a carico degli EE.LL. ed è stata acquisita da parte dell'Istituto a seguito della sottoscrizione di apposita convenzione nel 2013.

Per la suddetta attività è stato previsto uno stanziamento complessivo pari ad euro 13.500,00 ed interamente finanziato dall'Unione di Comuni dell'alta Valle Camonica, a seguito di rendicontazione da parte della scuola.

A.1.3 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1, LETTERA A

L'art. 31, comma 1 del D.L. 41/2020 (cd. Decreto "sostegni"), ha stanziato una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche, con l'obiettivo di garantire l'efficacia del servizio scolastico nei confronti degli alunni e delle famiglie, nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dagli organi competenti, nonché di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione del periodo emergenziale. Per il suddetto programma lo stanziamento da restituire come somme non spese ammonta ad euro 0,91.

A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

L'art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021, prevede l'acquisto di beni e servizi, per le finalità di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d'Intesa adottato dallo scrivente Ministero il giorno 14 agosto u.s. e diffuso alle istituzioni scolastiche tramite nota prot. n. 900/2021.

Per il suddetto programma lo stanziamento su questo capitolo di spesa è di euro 3552,40.

A.2- Funzionamento amministrativo - Entrate 30.067,80 €, Spese 30.067,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Attività amministrativo-didattiche	21.139,76	21.139,76
A.2.2 SPESE DI PERSONALE	8.928,04	8.928,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.715,57
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	834,32
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.373,66
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	12.050,25
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.094,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	528,04
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	8.400,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	150,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	900,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.257,26
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.538,50
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazione	3.094,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.400,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.2.1- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione Scolastica. Afferiscono, quindi, a questo tutte quelle attività, con le spese relative, che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro, ma che sono tese a garantire il supporto generale per lo svolgimento di qualsiasi attività ordinaria dell'Istituto.

Vengono imputate a questo programma:

- Spese per incarico esperto esterno RSPP per gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
- Spese per medico competente incaricato per gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
- Spese per attività di formazione delle figure previste dal D. Lgs. n. 81/2008;
- Spese per l'adeguamento delle dotazioni HW e SW in relazione al processo di de-materializzazione;
- Contratto licenza AXIOS – segreteria digitale e registro elettronico;
- Acquisto attrezzature informatiche installate negli uffici di segreteria;
- Manutenzione/funzionamento apparecchiature ad uso amministrativo comprese le attrezzature informatiche;
- Riviste e pubblicazioni di carattere giuridico-amministrativo;
- Spese postali/telegrafiche;
- Oneri a carico dell'Amministrazione;
- Quote associative ASAB - CTRH – C.T.I. – Scuole polo per nomina personale T.D.
- Assicurazione alunni;
- Minute spese.

Per il suddetto programma lo stanziamento complessivo a copertura delle previsioni di spesa ammonta ad euro 25.168,07.

A.2.2-SPESE DI PERSONALE

Il programma è finalizzato alla gestione delle spese di personale.

Vengono imputate a questo programma:

- Spese relative personale interno (progettista e A.A.);
- Liquidazione Funzioni miste a.s. 2021/22.

Per il suddetto programma lo stanziamento complessivo a copertura delle previsioni di spesa ammonta ad euro 8.928,04.

Partite di giro

Relativamente alle partite di giro è stato previsto e deliberato l'importo di € 500,00, quale anticipazione al Direttore S.G.A. per minute spese come deliberato dal Consiglio D'Istituto.

A.3 Didattica - Entrate 44.505,36 €, Spese 44.505,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	20.122,95	20.122,95
A.3.5 Risorse art. 21 DL. 137/2020	0,01	0,01
A.3.6 Risorse art. 31, comma 6, DL. 41/2021	82,68	82,68
A.3.7 Risorse art. 58, comma 4, DL. 73/2021	8.299,72	8.299,72
A3.8 Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.159,67
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.394,94
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	10.950,75

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	5.771,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.929,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	32.926,90
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.286,06
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	92,40

A.3.1 DIDATTICA

Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento ordinario delle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie dell'Istituto.

Afferiscono quindi ad esso tutte quelle attività, con le relative spese, che, pur non essendo legate in modo specifico o esclusivo a progetti didattici, risultano del tutto indispensabili per garantire il regolare funzionamento dei singoli plessi.

Per il suddetto programma lo stanziamento complessivo a copertura delle previsioni di spesa ammonta ad euro 20.495,77.

A.3.5 RISORSE ART.21 DL.137/2020

Il programma è finalizzato all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.

Per il suddetto programma lo stanziamento da restituire come somme non spese ammonta ad euro 0,01.

A.3.6 RISORSE ART. 31, COMMA 6, DL. 41/2021

L'art. 31, comma 6, del D.L. 41/2021 prevede che le risorse in esame siano finalizzate a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022.

Per il suddetto programma lo stanziamento da restituire come somme non spese ammonta ad euro 82,68.

A.3.7 RISORSE ART. 58, COMMA 4, DL. 73/2021

L'art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021, prevede l'acquisto di beni e servizi, per le finalità di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d'Intesa adottato dallo scrivente Ministero il giorno 14 agosto u.s. e diffuso alle istituzioni scolastiche tramite nota prot. n. 900/2021.

Per il suddetto programma lo stanziamento su questo capitolo di spesa è di euro 8.299,72.

A.3.8 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM

L'investimento sulle STEM da parte delle istituzioni scolastiche, accanto all'innovazione didattica del curricolo e delle metodologie, necessita di tecnologie, risorse e spazi dedicati, affinché le studentesse e gli studenti possano osservare, creare, costruire, collaborare e imparare, utilizzando strumenti didattici e digitali innovativi.

Per il suddetto programma lo stanziamento su questo capitolo di spesa è di euro 16.000,00.

A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 6.200,00 €, Spese 6.200,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.200,00	6.200,00

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	1.200,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00

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	2.200,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.000,00

A.5 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

I suddetti fondi verranno utilizzati per remunerare le spese relative a visite guidate, viaggi d'istruzione e programmi di studio, comprendendo anche le spese per viaggi istituzionali.

Le risorse ammontano ad euro 6.200,00 e provengono da un avanzo di amministrazione, nonché dal finanziamento di euro 1.200,00 da parte dell'Unione di Comuni dell'Alta Valle Camonica finalizzato alle spese di trasporto per attività didattiche.

Vengono imputate a questo programma le spese relative a:

- Spese per viaggi e visite.

Il programma sarà oggetto di variazione di bilancio 2022.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.230,88 €, Spese 1.230,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	1.230,88	1.230,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	720,66
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	210,22
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.230,88

A.6 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

Questa attività è finalizzata alle attività di orientamento e si rivolge agli studenti che nel corso del prossimo anno scolastico cambieranno ordine di scuola.

Vengono imputate a questo programma le spese relative a:

- Spese di trasporto per attività di orientamento.

Per il suddetto programma lo stanziamento complessivo a copertura delle previsioni di spesa ammonta ad euro 1.230,88.

P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 21.854,51 €, Spese 21.854,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Educazione ambientale, salute e territorio	9.652,01	9.652,01
P.1.2 Competenze informatiche	6.202,50	6.202,50
P.1.3 Ampliamento offerta formativa	6.000,00	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.604,51
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.250,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.055,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.952,01
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.702,50
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.750,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	895,00

P.1 PROGETTI SCIENTIFICI

Afferiscono all'area dei progetti scientifici i seguenti progetti didattici:

- 1 Educazione ambientale, salute e territorio;
- 2 Competenze informatiche;
- 3 Ampliamento dell'Offerta Formativa.

In particolare, il sotto-progetto "Educazione ambientale, salute e territorio" è finalizzato alla scoperta e conoscenza dell'ambiente e del territorio nonché all'educazione alla salute e coinvolge l'intero istituto.

Il sotto-progetto "Competenze informatiche" è finalizzato ad acquisire la conoscenza del linguaggio dell'informatica, e di ulteriori approfondimenti scientifici e/o tecnici attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie.

Il sotto-progetto "Ampliamento dell'Offerta Formativa" è finalizzato alla realizzazione di varie tipologie di interventi per l'ampliamento dell'offerta formativa, interventi che si andranno a realizzare nel corso dell'anno scolastico.

Il finanziamento complessivo del progetto ammonta ad euro € 21.854,51 di cui € 4.000,00 quale finanziamento da parte dell'unione di Comuni dell'Alta Valle Camonica per sostegno al P.O.F., € 14.854,51 quale avanzo di amministrazione ed infine € 3.000,00 derivanti dai contributi da privati.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 61.992,28 €, Spese 61.992,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Arricchimento formativo e culturale	28.379,38	28.378,38
P.2.2 Teatro	10.288,96	10.288,96
P.2.3 Conoscenza di sé e dell'altro	8.346,65	8.346,65
P.2.4 Educazione ludico-sportiva	10.324,30	10.324,30
P.2.5 Inclusione e continuità	4.302,79	4.302,79
P.2.6 PNSD	350,20	350,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	29.006,07
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.382,70
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	19.170,00
5.6	Altre Istituzione	Vincolato	1.433,51
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.679,38
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.615,93
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.988,96
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	26.433,51
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	350,20
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.324,30
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.600,00

P.2 PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

Afferiscono all'area dei progetti in ambito umanistico e sociale i seguenti progetti didattici:

- 1 Arricchimento formativo e culturale;
- 2 Teatro;
- 3 Conoscenza di sé e dell'altro;
- 4 Educazione ludico-sportiva;
- 5 Inclusione e continuità;
- 6 PNSD.

In particolare, il sotto-progetto “Arricchimento formativo e culturale” è finalizzato alla realizzazione di varie tipologie di interventi per l'ampliamento dell'offerta formativa, interventi che si andranno a realizzare nel corso dell'anno scolastico.

Il sotto-progetto “Conoscenza di sé e dell'altro” è finalizzato a promuovere la conoscenza di sé attraverso lo sviluppo della creatività, dell'autonomia, dell'autostima, della fiducia in se stessi prevenendo fenomeni di disagio e di disadattamento. Tale

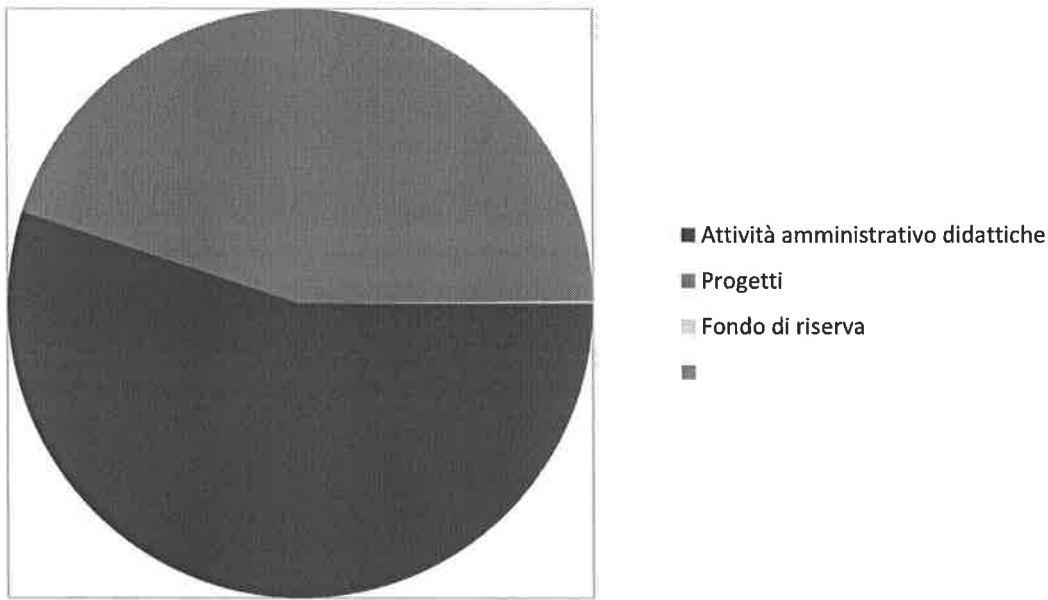
progetto coinvolge l'intero istituto e prevede lo svolgimento di laboratori con l'intervento di esperti esterni quali psicologo e psicomotricista, nonché attraverso l'istituzione di uno sportello psicopedagogico.

Il sotto-progetto “Educazione ludico-sportiva” è finalizzato a promuovere e sviluppare la pratica sportiva e più in generale ogni altra attività che possa permettere lo sviluppo psicofisico degli alunni attraverso il gioco, le attività ludiche e la pratica sportiva.

Il sotto-progetto “Inclusione e continuità” è finalizzato a promuovere attività volte a garantire il potenziamento e l'integrazione di alunni stranieri nonché di alunni diversamente abili.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	102.300,95
Progetti	83.846,79
Fondo di riserva	300,00



R98 Fondo Riserva _____ € 300,00

Determinato in misura non superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4 del D.I.129/2018.

Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2021/2022 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 di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. Tutti i Progetti che verranno svolti nel corso dell'a.s. 2021/2022, alcuni dei quali già in corso di realizzazione, sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dai successivi Consigli di Istituto. In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- Progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;
- Attività di alfabetizzazione per gli extracomunitari;
- Attività di educazione ambientale, territoriale e di educazione alla salute;
- Attività ludico-sportive;
- Educazione all'espressività;
- Sportello psicopedagogico e educazione all'affettività;
- Sostegno agli alunni con disabilità.

Il Programma, così formulato, viene sottoposto all'attenzione della Giunta Esecutiva e di seguito all'approvazione Consiglio d'Istituto.

Ponte di Legno, 8 Gennaio 2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa D'Alia Anna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Oggiano Silvia

