



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PARINI"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Comuni di Podenzano e San Giorgio P.no (PC)

Via Piave 24 - 29027 Podenzano

Tel.: 0523/556178

Sito Internet: www.icparinipodenzano.edu.it

e-mail: pcic81000n@istruzione.it - PEC: pcic81000n@pec.istruzione.it

C. F.: 80010970335



PROGRAMMA ANNUALE – E.F.2022

Relazione programmatica del Dirigente Scolastico

Prot. 470

Podenzano, 14/01/2022

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale 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:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 21/12/2021;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e indicato nell'Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico e sono:

1. Obiettivi strategici nazionali:

1. Assicurare la direzione unitaria dell'istituzione scolastica con particolare riferimento alla realizzazione del Piano triennale dell'offerta formativa;
2. Migliorare l'efficienza e l'efficacia delle attività dell'istituzione scolastica;
3. Rafforzare l'autonomia didattica e organizzativa;
4. Promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento.

2. Obiettivi di contesto regionale:

1. Ridurre i tassi di insuccesso, dispersione e abbandono con particolare riferimento agli studenti stranieri;
2. Realizzare azioni di accompagnamento degli studenti nel passaggio dal primo al secondo ciclo d'istruzione;
3. Rafforzare la dimensione collegiale della progettazione didattica e delle pratiche di valutazione;
4. Incrementare le relazioni con soggetti pubblici e privati del territorio;
5. Promuovere e realizzare iniziative di formazione per il personale docente e ATA;
6. Attivare e consolidare processi di integrazione verticale del curriculum tra i diversi livelli di scuola dell'istituto.

3. Obiettivi derivanti dal RAV:

Area "Risultati nelle prove standardizzate nazionali"

Avvicinare il punteggio ottenuto dall'Istituto in italiano, matematica e inglese nelle prove della scuola secondaria ai parametri di riferimento (Italia, Emilia-Romagna, Nord est).

Area "Risultati a distanza"

Aumentare la percentuale degli studenti che seguono il consiglio orientativo nel passaggio tra diversi ordini di scuola.

Area "Competenze di cittadinanza"

Diminuire il numero delle sospensioni degli alunni senza obbligo di frequenza.

In particolare, saranno declinate le seguenti azioni legate al PTOF e all'Atto di indirizzo:

1. **Rafforzare** le azioni di supporto e recupero delle difficoltà e di valorizzazione delle eccellenze.
2. Promuovere l'importanza dell'educazione allo **sviluppo sostenibile ed alla cittadinanza globale** attraverso la predisposizione di specifici percorsi progettuali finalizzati a: favorire la consapevolezza,
il pensiero critico, l'impegno e la cittadinanza attiva delle giovani generazioni per uno sviluppo sostenibile, perseguire una cultura di pace e di non violenza;
3. Continuare a sostenere: la **creatività in ambito artistico/espressivo, teatrale e musicale e il potenziamento delle lingue straniere**, veicolanti per la conoscenza civica e sociale del territorio europeo attraverso l'attivazione di progetti che valorizzino le inclinazioni degli alunni, anche attraverso scambi/ gemellaggi con scuole estere; lo **sviluppo della pratica artistica e musicale e sportiva**, volto anche a favorire le potenzialità espressive e comunicative degli studenti.
4. Implementare gli spazi di **counseling con personale esperto, per la gestione dei conflitti e il confronto su tematiche legate al bullismo, al disagio sociale, alla genitorialità**.
5. Progettare azioni e attività per sviluppare e migliorare le **competenze digitali degli studenti** anche
attraverso il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) i cui obiettivi specifici sono indicati nel comma 58 della legge n. 107 e al contempo fornire l'Istituto di adeguata strumentazione;
6. Implementare **percorsi formativi ed iniziative per gli alunni con bisogni educativi speciali** anche con il supporto delle tecnologie;
7. Sostenere le azioni con le **metodologie adeguate e la relativa formazione** al fine di:
organizzare e curare un ambiente adeguato per un apprendimento significativo e stimolante in cui le conoscenze non si trasmettono ma si costruiscono; privilegiando l'utilizzo di metodologie didattiche innovative e laboratoriali basate sia su tecniche attive (roleplaying; brainstorming; peer education; learning by doing; cooperative learning), sia sul rafforzamento delle dinamiche di gruppo e delle tecniche di comunicazione.
Potenziare strategie logico-visive con forme di schematizzazione, diversificazione degli interventi didattici con riguardo ai processi di personalizzazione ed inclusione - didattica motivante.
8. **Migliorare gli ambienti di apprendimento** e potenziare la dotazione tecnologica/strumentale finalizzata ad attività laboratoriali, utilizzare in maniera sempre più diffusa le LIM nella didattica e le nuove tecnologie applicate alla didattica (Pc e monitor);
9. **Migliorare il piano delle performance amministrative e gestionali** e rendere più efficienti i servizi resi; implementare i processi di de materializzazione e trasparenza amministrativa; accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: **reti, accordi, progetti**; operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo;
10. Potenziare i livelli di **sicurezza/privacy** e la **prevenzione degli infortuni**;

11. Potenziare e migliorare il processo di rendicontazione sociale allo scopo di conferire concretezza alla sfida della qualità del proprio servizio e rendere più incisivo e coerente il rapporto con il territorio e gli stakeholder.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

DATI STRUTTURALI DELLA SCUOLA

L'Istituto Comprensivo di Podenzano si articola su due Comuni – Podenzano e San Giorgio Piacentino - comprendenti tre plessi di Scuola dell'Infanzia, tre plessi di Scuola Primaria e due plessi di Scuola Secondaria di 1° grado.

La sede centrale dell'Istituto ove sono ubicati gli uffici di Presidenza e amministrativi è a Podenzano in Via Piave, 24.

Scuole dell'Infanzia

Scuola dell'Infanzia- sede di Podenzano: orario ordinario fino a 40 ore dalle 8.00 alle 16.00; orario ridotto a 25 ore con frequenza solo al mattino (uscita entro le ore 13). Totale alunni frequentanti: 68

Scuola dell'Infanzia- sede di San Giorgio P.no: orario ordinario fino a 40 ore dalle 8.15 alle 16.15; orario ridotto a 25 ore con frequenza solo al mattino (uscita entro le ore 13). Totale alunni frequentanti: 50

Scuola dell'Infanzia- sede di Centovera: orario ordinario fino a 40 ore dalle 8.00 alle 16.00; orario ridotto a 25 ore con frequenza solo al mattino (uscita entro le ore 13). Totale alunni frequentanti: 22

Scuole Primarie

Scuola Primaria "Rodari" di Podenzano: 8 classi a tempo normale (ore 29 + 3 ore di mensa) dal lunedì al venerdì con orario antimeridiano (dalle 8 alle 13) e 2 rientri pomeridiani (dalle 14.30 alle 16.30); 8 classi a tempo pieno (40 ore) dal lunedì al giovedì (dalle 8 alle 16.30) - al venerdì (dalle 8 alle 14.00); Totale alunni frequentanti: 341

Scuola Primaria "Collodi" di San Giorgio: 6 classi a tempo normale (ore 29 + 3 ore di mensa) dal lunedì al venerdì con orario antimeridiano (dalle 8 alle 13) e 2 rientri pomeridiani (dalle 14.30 alle 16.30); 5 classi a tempo pieno (40 ore) dal lunedì al giovedì (dalle 8 alle 16.30) - al venerdì (dalle 8 alle 14.00). Totale alunni frequentanti: 205

Scuola Primaria "Pascoli" di San Polo: 5 classi a tempo pieno (40 ore) dal lunedì al venerdì (dalle 8.20 alle 16.20). Totale alunni frequentanti: 85

Scuole Secondarie I Grado

Scuola Secondaria di I Grado "Parini" di Podenzano: 11 classi a tempo normale (30 ore). Totale alunni frequentanti: 247

Scuola Secondaria di I Grado "Ghittoni" di San Giorgio: 6 classi a tempo normale (30 ore) – 2 classe a 36 ore dal lunedì al venerdì. Totale alunni frequentanti: 164

POPOLAZIONE SCOLASTICA

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 i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti i sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti ($f=d+e$)	Di cui diversamente abili
	6	6	131		131	131	5

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 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1°sette mbre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$)
Prime	0	4	3	7	122	0	69	54	123	1	-1
Seconde	0	3	3	6	118	0	53	65	118	3	0
Terze	0	3	2	5	129	0	68	62	130	6	-1
Quarte	0	4	3	7	125	0	69	57	126	3	-1
Quinte	0	4	2	6	128	0	83	45	128	2	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	18	113	31	622	0	342	283	625	2	-3

Prime	0	7	0	7	138	0	140	0	140	3	-2
Seconde	0	6	0	6	136	0	135	0	135	2	+1
Terze	0	5	1	6	141	0	115	21	136	6	+5
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	18	1	19	415	0	390	21	411	11	+4

Gli alunni stranieri sono 216 (35 nella Scuola dell'Infanzia, 118 nella Scuola Primaria, 63 nella Scuola Secondaria di I Grado), pari al 21,10 % del totale dei frequentanti.

Gli alunni diversamente abili sono in tutto 42.

Gli alunni BES (Bisogni educativi speciali) sono 32.

Gli alunni DSA (dislessia) sono 74.

Gli alunni SELC (Svantaggio socio economico linguistico culturale) sono 20.

- **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
<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	85
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	137
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a TD con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a TD fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	37

LE RISORSE

Il Programma Annuale è stato impostato secondo le istruzioni impartite con il nuovo Regolamento amm.vo-contabile Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129 e secondo la nota ministeriale prot. n. 21503 del 30/09/2021 nella medesima nota viene comunicata, la cifra che verrà erogata per le spese di funzionamento.

La nota ministeriale assegna a questo Istituto per il periodo gennaio-agosto 2022 la cifra di € 12.249,33

Dall'esame della situazione finanziaria presunta al 31/12/2021 emergono le seguenti poste significative:

DESCRIZIONE	
Fondo cassa inizio esercizio	€ 79.386,46
Somme riscosse	€ 230.109,13
Pagamenti eseguiti	€ 159.718,02
Fondo di cassa a fine esercizio	€ 149.777,57
Residui attivi totali	€ 247.870,50
Residui passivi totali	€ 22.069,50
Avanzo presunto complessivo a fine esercizio	€ 375.578,57

Per quanto riguarda l'avanzo presunto complessivo di fine esercizio si può constatare che è composto da:

a) avanzo vincolato	€ 317.995,16
b) Avanzo non vincolato	€ 57.583,41
TOTALE	€ 375.578,57

Si descrive di seguito la composizione dell'avanzo.

Voce Z01	Disponibilità finanziario da programmare	Totale economie dell'avanzo Voce Z01 al 31/12/2021	Economie dell'anno 2021	Totali	Radiazioni 2021	Totali
	MI contributi PNSD animatore digitale Art. 28	1.000,00		1.000,00		
	MI risorse ex art. 58	42.612,35		42.612,35		
	Comune di PC ass. alunni disabili anno 2020/21		507,35*	507,35*		
	Comune di PC ass. alunni disabili anno 2021/22		5.323,50	5.323,50		
	MI orientamento ex art. 8	605,75	182,32	788,07		

	MI didattica digitale integrata	800,00		800,00		
	MI Integrazione funzionamento amministrati/didattico A.F. 2021	6.364,47		6.364,47		
	MI acquisto DAE		230,00	230,00		
	MI esami in sicurezza		3.396,58	3.396,58		
	MI DIDATTICA INTEGRATA ART. 21		15,15	15,15		
	Comune di Podenzano "spendi e aiuta la scuola"		7.938,20	7.938,20		
	Comune di Podenzano funz. 19/20	2.444,78		2.444,78		
	Comune di San Giorgio funz.19/20		2.958,04	2.958,04		
	Comune di Podenzano funz. 20/21		2.039,33	2.039,33		
	PON Cablaggio reti		91.129,49	91.129,49		
	PON Digital board		74.418,31	74.418,31		
	PON Apprendimento e socialità codice 10.1.1A FSEPON-EM-2021-73 EX 40		19.446,00	19.446,00		
	PON Apprendimento e socialità codice 10.2.2A FSEPON-EM-2021-87 EX 46		54.973,08	54.973,08		
	Formazione Ambito 15		1.018,00^	1.018,00^		
	Corso Potenziamento lingua inglese		1440,00	1.440,00		
	Funzionamento amministrativo didattico sofferenze	677,81		677,81		
2	Tot.Vincolato	54.505,16	265.015,35	319.520,51	-1.525,35*^	317.995,16
1	Non vincolato	45.976,93	11.552,24	57.529,17	+ 54,24	57.583,41
	Totale avanzo al 31/12/2021	100.482,09	293.367,59	393.849,68	<u>-1.471,11</u>	<u>375.578,57</u>
	Dettaglio radiazioni					
	Radiazioni minore impegni		+54,24	+ 54,24 *		
	Radiazione minore accertamento formazione Ambito 15		-1.018,00	-1.018,00 ^		
	Radiazione minore accertamento Comune di Piacenza assistenza alunno disabile		-507,35	- 507,35 ^		
	Totali delle radiazioni		<u>-1.471,11</u>	<u>-1.471,11</u>		

RISORSE UTILIZZATE AI FINI DELL'IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma Annuale 2022 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	375.578,57
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	12.249,33
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	25.156,25
06 - Contributi da privati	23.105,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	436.089,15
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	279.937,32
P - Progetti	107.194,03
G - Gestioni economiche	
R - Fondo di Riserva	500,00
TOTALE SPESE	387.631,35
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	48.457,80
TOTALE A PAREGGIO	436.089,15

Prelievo dall'avanzo di amministrazione

Il prelievo complessivo dall'avanzo di amministrazione ammonta a **€ 327.120,77: € 313.920,77 di avanzo vincolato e € 13.200,00 di avanzo non vincolato**. In particolare l'avanzo vincolato supporta le attività per € 230.561,69 e i progetti per € 83.359,08.

Per quanto riguarda il dettaglio dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nei singoli progetti/attività si fa riferimento al prospetto che segue:

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	237.061,69	230.561,69	6.500,00
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	37.230,00	34.230,00	3.000,00
A02 - Funzionamento amministrativo	2.364,47	2.364,47	0,00
A03 - Didattica	194.179,15	192.179,15	2.000,00
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.500,00	1.000,00	1.500,00
A06 - Attività di orientamento	788,07	788,07	0,00
P - PROGETTI	90.059,08	83.359,08	6.700,00
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	0,00	0,00	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	81.419,08	75.919,08	5.500,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	1.640,00	1.440,00	200,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	7.000,00	6.000,00	1.000,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	327.120,77	313.920,77	13.200,00
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	48.457,80	4.074,39	44.383,41
TOTALE	375.578,57	317.995,16	57.583,41

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti nella parte con il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2022.

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2021 + Finanziamenti 2022

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2022.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2021	Finanziamenti 2022	TOTALE 2022
A	A01		Spese generali e decoro scuola	37.230,00	5.700,00	42.930,00
		1	Spese generali e decoro scuola	11.000,00	5.700,00	16.700,00
		2	Spese per la sicurezza	26.230,00	0,00	26.230,00
	A02		Funzionamento amministrativo	2.364,47	18.149,33	20.513,80
		1	Funzionamento amministrativo generale	2.364,47	6.649,33	9.013,80
		2	Assicurazione degli alunni e del personale	0,00	11.500,00	11.500,00
	A03		Didattica	194.179,15	10.421,30	204.600,45
		1	Funzionamento didattico generale	10.109,72	10.421,30	20.531,02
		2	Spese di investimento - laboratori	9.882,98	0,00	9.882,98
		3	Benessere degli studenti	6.823,50	0,00	6.823,50
		4	Misure per la didattica integrata art. 21 D.L. 28/10/2020 n. 137 – Decreto MIUR 155/2020	15,15	0,00	15,15
		6	Progetto PON-Realizzazione reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021 codice 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-45	91.129,49	0,00	91.129,49
		7	Progetto PON-Digital Board – Avviso 28966/2021 codice 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-287	74.418,31	0,00	74.418,31
		8	Progetti PNSD	1.800,00	0,00	1.800,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.500,00	8.605,00	11.105,00
		1	Spese di trasporto per visite e uscite didattiche	2.500,00	8.605,00	11.105,00
	A06		Attività di orientamento	788,07	0,00	788,07
		1	Attività di orientamento	788,07	0,00	788,07
	P02		Progetti in ambito umanistico.....	81.419,08	15.834,95	97.254,03
		1	Progetti finanziati dagli Enti Locali	1.500,00	10.834,95	12.334,95
		3	Progetti finanziati dall'Istituto	2.000,00	2.000,00	4.000,00
		4	Progetti finanziati da privati	3.500,00	3.000,00	6.500,00

		6	PON Apprendimento e socialità Avviso 9707/2021 codice 10.1.1A FSEPON-EM-2021-73 EX 40	19.446,00	0,00	19.446,00
		7	PON Apprendimento e socialità Avviso 9707/2021 codice 10.2.2A FSEPON-EM-2021-87 EX 46	54.973,08	0,00	54.973,08
	P03		Progetti per certificazioni.....	1.640,00	0,00	1.640,00
		1	Certificazione di Lingua Inglese	1.640,00	0,00	1.640,00
	P04		Progetti per formazione/aggiornamento del personale	7.000,00	0,00	7.000,00
		1	Formazione e aggiornamento	7.000,00	0,00	7.000,00
	P05		Progetti per gare e concorsi	0,00	1.300,00	1.300,00
		1	La scuola ti premia	0,00	1.300,00	1.300,00
R	R98		Fondo di riserva	0,00	500,00	500,00
				327.120,77	60.510,58	387.631,35
Z	Z101		Disponibilità da programmare	48.457,80		48.457,80
				375.578,57	60.510,58	436.089,15

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:	375.578,57
	01	Non vincolato:	57.583,41
	02	Vincolato:	317.995,16

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

03		Finanziamenti dello Stato:	12.249,33
	01	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 21503 del 30 settembre 2021 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2022 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2022, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. Si specifica: ----- € 12.249,33 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-1 Spese generali e decoro scuola per € 500,00 A02-1 Funzionamento amministrativo generale per € 6.649,33 A03-1 Funzionamento didattico generale per € 1.300,00 P02-3 Progetti in ambito umanistico e sociale 2.000,00 P05-1 la scuola ti premia per € 1.300,00 R98 – Fondo di riserva € 500,00 pari al 02,75% dotazione funz.to	12.249,33

	----- La quota riferita al <u>periodo settembre - dicembre 2022</u> sarà oggetto di successiva integrazione.	
--	---	--

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	25.156,25
04	Comune vincolati Come da apposite Convenzioni con i Comuni, in corso di trascrizione, l'importo iscritto in bilancio, proviene da: ----- € 16.000,0 Comune di Podenzano L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-1 Spese generali e decoro scuola € 3.000,00 A03-1 Funzionamento didattico generale € 4.321,30 P02-1 Progetti finanziati dagli Enti Locali € 8.678,70 ----- € 9.156,25 Comune di San Giorgio L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-1 Spese generali e decoro scuola per € 2.200,00 A03-1 Funzionamento didattico generale € 4.800,00 P02-1 Progetti finanziati dagli Enti Locali per € 2.156,25 -----	25.156,25

06	Contributi da privati:	€ 23.105,00
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero: L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A05-1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.605,00
05	Contributi per copertura assicurativa alunni: L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A02-2 Assicurazione degli alunni e del personale per l'intero importo. L'importo si riferisce solo all'assicurazione degli alunni. Per quella del personale si predisporrà apposita variazione di bilancio. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	11.500,00
11	Contributi da imprese vincolati L'importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: P02- 4 Progetto Biblòh	3.000,00

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	279.937,32
----------	-----------------	-------------------

	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.920,00
		1	<i>Spese generali e Decoro scuola</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" € 11.000,00</i> <i>03/01 Dotazione ordinaria € 500,00</i> <i>05/04 Comune di Podenzano € 3.000,00</i> <i>05/04 Comune di San Giorgio € 2.200,00</i> <i>sarà utilizzato per:</i> <i>acquisto di materiale di pulizia e igienico per gli otto plessi scolastici</i> <i>acquisto beni d'investimento</i> <i>acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</i>	16.700,00
		2	<i>Spese per la sicurezza</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" € 3.000,00</i> <i>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato € 23.230,00</i> <i>sarà utilizzato per visite mediche, acquisto di beni di consumo sanitari, per la stipula del contratto con l'esperto esterno RSPP, Formazione del personale in tema di sicurezza e per acquisto di beni di consumo non sanitari inerenti alla sicurezza.</i>	26.230,00

	A02		Funzionamento amministrativo	20.513,80
		1	<i>Funzionamento amministrativo generale</i> <i>L'importo stanziato, proveniente</i> <i>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" € 2.364,47</i> <i>dall'aggregato: 03/01 Dotazione ordinaria per € 6.649,33</i> <i>sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, hardware, software, interventi manutenzioni ordinarie, prestazioni professionali e specialistiche, contributo all'Istituto capofila per rimborsi spesa ai Revisori dei Conti spese ecc. ecc.</i>	9.013,80
		2	<i>Assicurazione degli alunni e del personale</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>06/05 Contributi per copertura assicurativa alunni € 11.500,00</i> <i>sarà utilizzato per il pagamento della polizza assicurativa degli alunni.</i>	11.500,00

A03	Didattica	204.600,45
	1 Funzionamento didattico generale L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo non vincolato" € 1.000,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 9.109,72 03/01 Dotazione ordinaria MI € 1.300,00 05/04 Comune di Podenzano € 4.321,30 05/04 Comune di San Giorgio € 4.800,00 sarà utilizzato per gli acquisti di materiale didattico, carta, libri e abbonamenti, noleggi delle fotocopiatrici dedicate alla didattica, assistenza tecnico-informatica, riviste, pubblicazioni per la didattica, prestazioni professionali specialistiche, manutenzioni e riparazioni hardware.	20.531,02
	2 Spese di investimento - laboratori L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo non vincolato" € 1.000,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 8.882,98 sarà utilizzato per l'acquisto di beni di investimento per i plessi.	9.882,98
	3 Benessere degli studenti L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" € 6.823,50 Sarà utilizzato per pagamento prestazione professionale per alunni disabili.	6.823,50
	4 Misure per la didattica integrata art. 21 D.L. 28/10/2020 n. 137 – Decreto MIUR 155/2020 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" € 15,15 Somme non utilizzate da restituire	15,15
	6 Progetto PON - Realizzazione reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021 codice 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-45 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" € 91.129,49 Sarà utilizzato realizzazione reti locali cablate e wireless nei plessi dell'Istituto	91.129,49
	7 Progetto PON -Digital Board – Avviso 28966/2021 codice 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-287 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" € 74.418,31 Sarà utilizzato per acquisto hardware	74.418,31
	8 Progetti PNSD L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" € 1.800,00 Sarà utilizzato corsi di formazione eseguiti da animatore digitale e restituzione di somme non utilizzati	1.800,00

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.105,00
	1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo non vincolato" € 1.500,00 01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" € 1.000,00 06/04 Contributo da famiglie € 8.605,00 Importo sarà utilizzato per spese visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.105,00

A06		Attività di orientamento	788,07
	1	Attività di orientamento L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 788,07 Sarà utilizzato per Progetti orientamento	788,07

P		PROGETTI	107.194,03
----------	--	-----------------	-------------------

P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	97.254,03
	1	Progetti finanziati dagli Enti Locali L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" € 1.500,00 05/04 "Finanziamenti Comune di Podenzano" € 8.678,70 05/04 "Finanziamento Comune di San Giorgio" € 2.156,25 Progetti per alunni plessi Comune di Podenzano: Progetto Emozioni in gioco – Educatori di strada Progetto Un mondo a colori Progetto Alimentazione e nutrizione in età scolastica Progetto My name is dog Progetto Laboratorio teatrale Manicomics Progetti alunni plessi del Comune di San Giorgio: Progetto Giocodanza Progetto Emozioni in gioco – Educatori di strada	12.334,95
	3	Progetti finanziati dall'Istituto L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" € 2.000,00 03/01 Dotazione ordinaria € 2.000,00 sarà utilizzato per la realizzazione: Progetto madrelingua inglese nelle classi 5 delle scuole primarie Rodari, Collodi e Pascoli	4.000,00
	4	Progetto biblòh L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 3.500,00 06/11 Contributo da imprese vincolati € 3.000,00 Progetto riferito alla biblioteca scolastica innovativa presso scuola secondaria di I grado Parini	6.500,00
	6	PON Apprendimento e socialità Avviso 9707/2021 codice 10.1.1A FSEPON-EM-2021-73 EX 40 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" € 19.446,00	19.446,00

			<i>Sarà utilizzato per la realizzazione dei Moduli Progetto denominato Pomeriggio Musicale</i>	
		7	<i>PON Apprendimento e socialità Avviso 9707/2021 codice 10.2.2A FSEPON-EM-2021-87 EX 46 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" € 54.973,08 Sarà utilizzato per la realizzazione dei Moduli Progetto denominato Web Giornalino</i>	54.973,08

	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	1.640,00
		1	<i>Certificazione di lingua inglese L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" € 200,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" € 1.440,00 sarà utilizzato per le spese relative ai corsi di preparazione al conseguimento delle certificazioni di lingua inglese per € 1.640,00</i>	1.640,00

	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	7.000,00
		1	<i>Formazione e aggiornamento L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.000,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 6.000,00 sarà utilizzato per realizzare per formazione docenti e ATA</i>	7.000,00

	P05		Progetti per "Gare e concorsi":	1.300,00
		1	<i>La scuola ti premia L'importo stanziato, proveniente da: 03/01 "Dotazione ordinaria MI" per € 1.300,00 sarà utilizzato per erogare i premi del concorso interno per gli alunni delle primarie e secondarie</i>	1.300,00

R	FONDO DI RISERVA			
	R98		Fondo di riserva:	500,00
		1	<i>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 02,75 % della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.</i>	500,00

Si trascrive di seguito il dettaglio dell'accantonamento delle disponibilità finanziarie da programmare

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	

Voce Z01	Disponibilità finanziario da programmare	Totale economie dell'avanzo
	MI esami in sicurezza	3.396,58
	Funzionamento amministrativo didattico sofferenze	677,81
	Tot.Vincolato	4.074,39
	Non vincolato	44.383,41
	Totale	48.457,80

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE
<i>Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.</i>
<i>Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 250,00, annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.</i>
<i>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:</i>
<i>Attività A02-01 Funzionamento amministrativo generale</i>
<i>Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.</i>
<i>Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</i>

CONCLUSIONE

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

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

In particolare risulta assunto a bilancio il progetto ministeriale finanziato per realizzare un ambiente didattico innovativo con utilizzo di prodotti multimediali all'interno dei progetti di ambito scientifico

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giorgia Antaldi

