ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VICEBRIGADIERE "SALVO D'ACQUISTO"
Scuola Infanzia- Primaria - Secondaria - Via Broli, 4 - 24060 ***CASAZZA*** *(BG)*
Tel 035/810016 Fax 035/812702 Codice Fiscale 95118860162
Cod. Meccanografico BGIC839003- Cod. Univoco UFT7UJ
e-mail bgic839003@istruzione.it – pec:
bgic839003@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE 2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL PROGRAMMA ANNUALE 2021 COMPRENSIVA DELLA RELAZIONE TECNICA DEL DSGA

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2021. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2018/21.

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica "Istituto Comprensivo di Casazza" per l'anno 2021 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'IC di Casazza
- D.I. 1° febbraio 2001 n. 44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto; _ Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;
- D.M. 1° marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007;
- Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
- Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
- Nota MIUR del 30 settembre 2020 prot. n. 23072 –a.s. 2020/21 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 periodo settembre – dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021-periodo gennaio agosto 2021
- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", articoli 3, 4 e 5, che dà attuazione all'art.1. comma 143 della L.107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amministrazioni Pubbliche, come prefigurato dal D.Lgs 91/2011;
- Nota MIUR n.25675 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- Nota MIUR n.74 del 5 gennaio 2019 – Orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I 44/2001; Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'E.F. 2021,
- Nota prot. n. 0023072 del 30 settembre 2020 "Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 periodo gennaio-agosto 2021 reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";

0. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2021, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione. La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo di Casazza.

Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

- seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato d'attuazione;
- prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del programma annuale

Con nota del 30/09/2020 prot. n. 23072 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2021 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

La risorsa finanziaria assegnata all'IC di Casazza è pari a euro 13.236,66 calcolata per il periodo gennaio agosto 2021; i parametri di calcolo delle assegnazioni per il funzionamento si riferiscono al DM n. 21/2007. Tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

In applicazione dell'art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.59, convertito nella legge 135 del 2012, che ha esteso il c.d. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze non deve essere prevista in bilancio né accertata.

La stessa viene gestita tramite cedolino unico, attraverso il Service NoiPa del MEF, così come avviene per la dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.

In ogni caso si procederà a iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con la nota del 30/09/2020 prot. n. 23702 seguendo le indicazioni del DI 44/01;

- utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato destinandolo alle attività e progetti di competenza;
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIUR;
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto;

Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa medesima.

Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, con la *mission* e la *vision* caratterizzanti l'IC; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi.

Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

La presente relazione al PA per l'Esercizio Finanziario 2021 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF, oltre che in relazione alle situazioni particolati che si sono verificate a seguito della emergenza COVID-19.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.

La DS, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del PA ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministeri, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

2. ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

_ Piano triennale dell'Offerta Formativa,

_ Piano annuale delle attività *CCNL 2016/2018*;

_ Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e successivo CCNL 2016/2018; _ obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

3. L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

Contesto territoriale specifico

L'Istituto comprensivo di Casazza è composto da sette plessi

- Scuola dell'Infanzia di Spinone al Lago
- Scuola Primaria di Casazza
- Scuola Primaria di Monasterolo al Castello
- Scuola Primaria di Gaverina
- Scuola Primaria di Endine Gaiano
- Scuola Secondaria di I grado di Casazza
- Scuola Secondaria di I grado di Endine Gaiano

Il territorio nel quale è inserito l'Istituto Comprensivo presenta tutti i servizi che caratterizzano un contesto urbano moderno:

- strutture sanitarie (ambulatori medici, presidio di guardia medica, consultori)
- scuole pubbliche e private (asili nido comunali, dell'infanzia private e parificate)
- strutture sportive (palestre pubbliche e private, un centro polifunzionale, campi da calcio, campi da tennis)
- un teatro parrocchiale, un oratorio, piccole e medie attività commerciali (supermercati)

Trasformazioni sociali

La fisionomia culturale locale è molto varia e disomogenea, caratterizzata da bisogni, valori e problematiche in continua evoluzione: la realtà del paese, infatti, è cambiata profondamente, con un incremento considerevole della popolazione dovuto da una parte a una consistente crescita edilizia. Sempre più frequenti sono le situazioni di disagio economico-sociale che incidono notevolmente sul lavoro dell'Istituzione Scolastica; a tali disagi si aggiunge spesso una mancata certificazione ufficiale degli alunni in difficoltà. Anche la struttura sociale della famiglia è cambiata in modo radicale. Sul piano sociale ed economico il territorio risente, inoltre, di una frammentazione culturale che non sempre facilita le relazioni interpersonali. Altro fenomeno significativo è il pendolarismo verso Milano, che richiede la presenza di servizi sempre più ampi.

Nel corso degli ultimi anni la scuola è stata investita di compiti che superano la sfera dell'apprendimento, allargandosi alle necessità di custodia e di socializzazione. Si è così intrapreso un nuovo cammino connotato da percorsi organizzativi, metodologici e didattici flessibili, allo scopo di adeguare l'intervento educativo e didattico ai bisogni dell'utenza.

Pertanto i rapporti fra l'Istituzione Scolastica e l'Ente Locale sono improntati alla massima collaborazione allo scopo di promuovere un'organizzazione dei servizi collaterali alla scuola (trasporto, mensa, assistenti *ad personam*, ecc.) funzionale alle esigenze della stessa e
realizzare un impegno efficace e integrato delle risorse finanziarie.

L'Istituzione Scolastica favorisce in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le associazioni presenti nel territorio.
L'analisi della situazione socio-culturale-ambientale relativa al nostro territorio fa emergere i seguenti bisogni formativi prioritari:

1) recuperare un modo di comunicazione che permetta di intendersi e di condividere gli stessi valori;
2) sentirsi parte integrante della comunità sociale d'appartenenza;
3) recuperare e valorizzare tradizioni socio-culturali, ma anche instaurarne di nuove;
4) conoscere l'ambiente naturale in una dimensione anche affettiva;
5) favorire la conoscenza delle seconde lingue straniere comunitarie;
6) acquisire le competenze di educazione civica per prepararsi alla partecipazione attiva nella vita della comunità
7) favorire l'integrazione d'immigrati provenienti da culture diverse;
8) potenziare la pratica sportiva.

Le SCELTE DIDATTICHE sono state declinate nel curricolo di istituto. Le attività e le progettualità, relative all'AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, costituiscono i progetti di Istituto che coinvolgono tutti i plessi con le opportune specificità e diversità e sono strettamente connesse con le valutazioni emerse dall'analisi del contesto sociale e culturale e dall'autoanalisi dell'Istituto e sono:

- redigere un Piano integrativo degli apprendimenti, in considerazione della sospensione delle lezioni a seguito della emergenza COVID-19
- diversificare la proposta didattica attraverso l'utilizzo delle tecnologie
- accompagnare gli alunni nelle difficili situazioni emergenziali
- predisporre Piani individuali di apprendimento in favore degli alunni i cui risultati alle prove di ingresso evidenziano deficit di apprendimento
- sollecitare la motivazione all'apprendimento
- formare competenze relazionali efficaci nel segno della tolleranza
- mantenere la memoria collettiva e ampliare il rapporto tra le generazioni.

4. I PLESSI SCOLASTICI E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali:

- la popolazione scolastica,
- le risorse umane.

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'attuale assetto dell'Istituzione scolastica. L'Istituto comprende 7 plessi con n. 797 alunni frequentanti.

Codice meccanografico	Comune	Indirizzo
BGAA83901X	SPINONE AL LAGO	Via A. Diaz, 22
BGEE839026	CASAZZA	Via Broli, 2
BGEE839037	ENDINE G. "Martiri"	Via Partigiani
BGEE839059	GAVERINA TERME	Via San Vittore, 2
BGEE83906A	MONASTEROLO DEL C.	Via Casai
BGMM839014	CASAZZA	Via Broli, 4
BGMM839025	ENDINE GAIANO	Via Partigiani

Scuola	Plessi	Sez./classi	Alunni
Infanzia	1	1	28
Primaria	4	27	436
Secondaria	2	16	333

La scuola dell'infanzia ha un orario di funzionamento settimanale articolato su 5 giorni in orario antimeridiano e pomeridiano, dalle ore 8,00 alle ore 16,30.

N. 3 plessi della scuola primaria hanno un orario distribuito su sei giorni di 30 ore, tra essi uno offre un orario che comprende due pomeriggi settimanali di frequenza e un tempo dedicato alla mensa.
N. 1 plesso della scuola primaria ha un orario distribuito su cinque giorni di 40 ore, con mensa interna e tempo dedicato al riposo e al gioco tra gli impegni del mattino e quelli del pomeriggio.
Le scuole secondarie di primo grado hanno un orario di 30 ore settimanali su sei giorni. Sono previsti tempi per il recupero e l'approfondimento degli apprendimenti.

Attualmente risultano in servizio nell'Istituzione Scolastico le seguenti figure professionali:

SCUOLA DELL'INFANZIA	DOCENTI
DOCENTI POSTO COMUNE	2 (tempo indeterminato)
DOCENTI POSTO SOSTEGNO	1 (tempo determinato)
DOCENTI DI RELIGIONE	1 p.time 1h e 1/2

SCUOLA PRIMARIA	DOCENTI
DOCENTI POSTO COMUNE	44 (tempo indeterminato)
DOCENTI POSTO SOSTEGNO	3 (tempo indeterminato) 6 (tempo determinato)
DOCENTI DI RELIGIONE	1 (ruolo) 2 (tempo determinato)

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	DOCENTI
DOCENTI POSTO COMUNE	18 (tempo indeterminato) di cui 1 p.time 12h
	14 (tempo determinato)
DOCENTI POSTO SOSTEGNO	4 (tempo indeterminato)
	2 (tempo determinato)
DOCENTI DI RELIGIONE	2 (tempo determinato) spezzoni

PERSONALE ATA	
DIRETTORE DSGA	1 (Incarico FF fino al 31/08/2022)
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	3 (tempo indeterminato) + 1 P.TIME 30 ORE
	1 a tempo determinato 30/06
COLLABORATORI SCOLASTICI	15 (tempo indeterminato) di cui 2 p.time
	1 (tempo determinato) fino al 30/06 4 fino al 31/03 personale Covid

5. FINALITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE DIDATTICHE

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo di Casazza intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

In uno scenario sempre più complesso, l'I.C. di Casazza si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta. Obiettivo primario è la valorizzazione dell'unicità e della singolarità dell'identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri.

L'I.C. di Casazza sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati (utilizzando le risorse dell'organico potenziato), la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio.

Particolare cura è riservata dall'I.C. di Casazza agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa (didattica laboratoriale: digital storitelling con i mattoncini lego, la robotica con il lego)

L'I.C. di Casazza modella la propria azione educativa con l'obiettivo di innalzare il successo formativo degli alunni e di costruire uno specifico "Curricolo di Istituto" all'interno del Piano dell'Offerta Formativa sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012 consentendo ad ogni studente di conseguire, nel rispetto del vissuto biografico, dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, le competenze previste nel Profilo dello studente al termine del Primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, assumendo come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (18-12-2006):

1) comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali e civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale.

I docenti sono impegnati a fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, predisponendo un curricolo integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni. Esse scaturiscono da un serio lavoro di ricerca e di progettazione da parte dei docenti e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi.

Alcuni progetti vengono attuati in sinergia fra docenti di diverse discipline ed esperti esterni, perché perseguono in parte le stesse finalità e utilizzano le stesse risorse umane ed economiche.

Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari come i progetti di Istituto (che coinvolgono tutti gli alunni), progetti di plesso e di classe: tali attività non sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno.

La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale.

6. OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- **AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA** di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, ...) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;
- **STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE 'PON'**, per la Programmazione 2014-2020;
- **PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI** finalizzati alla valorizzazione **DELLE ECCELLENZE**, come incentivazione che concorra *'a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità'*: il riferimento è al Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, considerato principio ispiratore e il decreto legislativo 62 del 2017;
- **PROGETTARE UN PIANO GRADUALE DI INTERVENTI** finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare i dati dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), come da Direttiva Ministeriale 113/2007 e secondo le *'Priorità strategiche del SNV'* per il triennio 2016-2019, statuite dalla Direttiva Ministeriale 11/2014;
- **PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE**, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari;
- **INTRODURRE** percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (**CEFR**);
- **-STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI E/O BANDI** di carattere interno, nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico;
- **RISCOPRIRE E RIFONDARE IL VALORE ORIENTATIVO DELLA SCUOLA DEL I CICLO**, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare il fenomeno della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con i differenti stakeholders, con la proposta di specifica formazione per i Docenti e con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni. Tale ambito deve affiancarsi alla riflessione su una **VALUTAZIONE AUTENTICA**, in grado di 'misurare' prestazioni reali, che considerano implicitamente ed esplicitamente l'apprendimento disciplinare, l'apprendimento formale, informale, non formale;
- **SOSTENERE UN ADEGUATO PERCORSO DI CONTINUITA'**, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'. In merito alla presente tematica si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare ed 'istituzionalizzare' griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre 'Progetti ponte' per un adeguato accompagnamento dello studente con eventuali Bisogni Educativi Speciali qualora il team degli Insegnanti lo ritenga opportuno;
- **PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE** per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica, anche attraverso la condivisione di un 'patto formativo'; per la formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi nonché degli assistenti amministrativi;
- **-INTRODURRE** percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle **competenze informatiche** acquisite;
- **-PROMUOVERE e SOSTENERE**, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico ad es. LIM, creazione di laboratori digitali);

7. LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art.2, comma 4, del *Regolamento amministrativo contabile* (Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44), sono presentati tutti i modelli previsti con riferimento all'art.30 del D.I .44/2001 (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti nei punti 6 e 7 della presente Relazione illustrativa.

8. LE ATTIVITÀ

Le attività sono state analizzate identificando quattro distinte aree:

"A02 - Funzionamento Didattico" (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività didattica e servizi di pulizia);

A03 - Didattica " (Fondi suddivisi per la gestione dei diversi plessi):
A03/01 Fondi utilizzati per attività Didattica Scuola Primaria di Endine Gaiano
A03/02 Fondi utilizzati per attività Didattica Scuola Secondaria di Casazza
A03/03 Fondi utilizzati per attività Didattica Scuola Secondaria di Endine Gaiano
A03/04 Fondi utilizzati per attività Didattica Scuola Primaria di Casazza
A03/05 Fondi utilizzati per attività Didattica Scuola Primaria di Gaverina
A03/06 Fondi utilizzati per attività Didattica Scuola Primaria di Monasterolo
A03/08 Fondi utilizzati per attività didattiche Scuola dell'Infanzia di Spinone al lago

P 01 - Progetti in Ambito Scientifico Professionale :
P01/01 Potenziamento Linguistico
P01/05 Pon Smart Class (Residuo progetto)
P01/06 Art. 231 Fondi (Residui)
P01/07 Pon kit Didattici (Residuo)

P02 - Progetti Umanistico e Sociali
P02/03 - Progetti Benessere

P04 – Progetti Formazione ed aggiornamento del Personale
P04/03 Altri Corsi di Formazione

R98 - Fondo di Riserva

9. I PROGETTI

L'attività progettuale espressa dal PFOT trova nel presente Programma la sua realizzazione.
Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili di progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessari.
La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto.

11. PARTE I – ENTRATE

Aggregato 01 Avanzo di Amministrazione

La situazione amministrativa al 31/12/2021 - ha rilevato un avanzo complessivo di € 167.452,03 di cui € 134.185,70 vincolato ed € 33.266,33 non vincolato. Le somme vincolate sono state così suddivise:

Importo in €	Descrizione
134.185,70	**Avanzo non Vincolato**
1.321,31	Risorse Art.21 DL 137/2020
278,55	Spese di personale
10.943,00	Progetti d'Istituto Benessere
58.826,49	Pon Digital Board
58.143,02	Pon Reti cablate
2.660,52	Pon Kit Didattici
180,41	Art. 231 Fondi
832,40	Pon Smart Class

Le somme non vincolate sono state così suddivise:

Importo in €	Descrizione
33.266,33	**Avanzo non Vincolato**
2.179,87	Primaria di Endine Gaiano
2.059,89	Funzionamento Amministrativo
1.921,61	Infanzia di Spinone al Lago
500,00	Fondo di Riserva
3.267,89	Altri corsi di Formazione
3.850,00	Potenziamento Linguistico
2.520,11	Scuola Primaria di Monasterolo
1.429,57	Scuola Primaria di Gaverina
4.373,32	Scuola Primaria di Casazza
3.413,70	Scuola Secondaria di Endine Gaiano
7.750,37	Scuola Secondaria si Casazza

Aggregato 03 Finanziamenti dello Stato

La nota MIUR del 30/09/2021 prot. n. 23702 –a.s. 2021/22 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre – dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022- periodo gennaio agosto 2022.

Indica le risorse finanziarie su cui poter fare affidamento per redigere il predetto documento contabile per il periodo gennaio-agosto 2021.

Inoltre, eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata potranno essere disposte e accertate nel bilancio, solo tramite istruzioni che verranno di volta in volta impartite in generale, per il periodo settembre-dicembre 2020 e al periodo gennaio – agosto 2021 per:

- l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale n. 663 del 01 settembre 2016, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296/2006,

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze (es. PON, ecc...).

In base alla nota sopracitata, la **risorsa finanziaria complessiva per il periodo gennaio – agosto 2021** è di **€ 13.236,66** deve essere iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato **"03 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria"**:

€ **13.236,66** per le spese di funzionamento (tabella 1 – Quadro A – DM 21/2007 e incrementi disposti con comma 11 della legge n. 107/2015 e DM 834/2015)

Aggregato 02 Finanziamento dall' Unione Europea

Finanziamento per Pon Kit Didattici pari a € 16.000,00

Aggregato 05 Finanziamenti da Enti Locali

Contributo Pds Comunale come da accordi pari a € 65.300,00

Aggregato 05 Contributi da Privati

Al momento non sono previsti

Aggregato 07/04 Altre Entrate

Al momento non si prevedono finanziamenti

Totale delle Entrate	217.391,36

Il riepilogo delle entrate è il seguente:

Aggr.	Voce	ENTRATE	Importi Euro
01		**Avanzo di amministrazione**	**167.452,33**
01 - 1		Non vincolato	33.266,33
01 - 2		Vincolato	134.185,70
02		**Finanziamenti dall'Unione Europea**	
01		Fondi sociali Europei (FSE)	
03		**Finanziamenti dello Stato**	**9.069,33**
01		Dotazione ordinaria	9.069,33
02		Dotazione perequativa	0,00
03		Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04		Altri finanziamenti vincolati	0,00
04		**Finanziamenti dalla Regione**	0,00
01		Dotazione ordinaria	0,00
02		Dotazione perequativa	0,00
03		Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04		Altri finanziamenti vincolati	0,00
05		**Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche**	**40.870,00**
01		Unione Europea	0,00
02		Provincia non vincolati	0,00
03		Provincia vincolati	0,00
04		Comune non vincolati	33.300,00
05		Comune vincolati	7.570,00
06		Altre Istituzioni	0,00
06		**Contributi da privati**	**0,00**
01		Famiglie non vincolati	0,00
05 - 02		Famiglie vincolati	0
03		Altri non vincolati	0,00
05 - 04		Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	0,00
07		Altre Entrate	0,00
04		Diverse	0,00
08		Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE			**€ 217.391,36**

12. PARTE SECONDA – SPESE

Per quanto riguarda l'impostazione della previsione di spesa, preme innanzitutto sottolineare come essa sia la risultante:
- del piano dell'offerta formativa,
- della necessità di assicurare un adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale,
  o delle fonti di finanziamento che, complessivamente, sostengono – o dovrebbero sostenere – il modello organizzativo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

ATTIVITA': processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:

- A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola
- A02 funzionamento amministrativo;
- A03 Funzionamento didattico;
- A05 spese per viaggi d'istruzione

PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

FONDO DI RISERVA € 500,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIE DA PROGRAMMARE € 0,00

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	69.617,63
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	0,00
	A02	Funzionamento amministrativo	19.202,77
	A03	didattica	50.414,86
	A05	Viaggi e Visite didattiche	0,00
P		**Progetti**	147.273,73
P	01	Ambito Scientifico ,tecnico , professionale	125.492,84
P	02	Progetti in "Ambito umanistico sociale"	185.513,00
P	03	Progetti per certificazioni e corsi professionali	0
P	04	Formazione e aggiornamento	3.267,89
P	05	Progetti per gare e concorsi	0
P			0
R			
	R	Fondo di riserva	500,00

Per un totale uscite di € 119.183,22

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00

Totale a pareggio € 119.183,22

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19.202,77

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione Non vincolato	1.321,31	01	Spese di personale	2.928,55
			02	Beni di consumo	3.000,00
01/02	Avanzo di amministrazione Vincolato	278,55			
02	Finanziamenti dallo Stato	9.069,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.274,22
05	Finanziamenti da Enti locali	7.795,00	04	Altre spese	
			07	Oneri finanziari	

Partite di giro

A02	Fondo minute spese a disposizione del D.S.G.A.	600,00

In tale aggregato sono indicate le spese per l'acquisto di materiale didattico e di consumo (carta, cancelleria, stampati), materiale informatico, attività teatrale, assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile alunni e personale Docente/ATA dell'Istituto.

Obiettivi: Efficienza ed efficacia della macchina amministrativa, che servirà a migliorare il processo preparatorio rispetto all'attuazione dei contenuti del P.T.O.F

A	A03	DIDATTICA	€50.414,86

L'attività prevede la spesa per: Compensi netti al personale

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	23.909,86	01	Spese di personale	13.798,32
			02	Beni di consumo	15.803,57
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	1.321,31	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.491,66
05	Finanziamenti da Enti locali	25.505,00	04	Altre spese	
			09	Rimborsi e poste correttive	1321,31

P 01	01	Didattica a Distanza	€ 3.850,00

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	3.850,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni e servizi	3.850,00

In tale aggregato sono inserite le spese previste per l'acquisto di beni non ascrivibili a un progetto specifico. Acquisto di beni mobili da inventariare, acquisto di hardware.

Obiettivi: Assicurare il funzionamento di alcuni settori dell'attività didattica come l'informatica eliminando beni obsoleti non più adatti allo scopo sostituendoli con macchine all'avanguardia.

P 01	05	**Pon Smart Class**	**€ 832,40**

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	832,40	02	Beni di consumo	832,40

Avanzo del Progetto Pon che si conclude nel 2021 con acquisto materiale pubblicitario

P 01	06	**ART. 231 Fondi**	**€ 180,41**

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	180,41	09	Rimborsi	180,41

Fondi non utilizzati e da restituire

P 01	07	**PON KIT DIDATTICI**	**€ 2.660,52**

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	2.660,52	09	Rimborsi e poste correttive	16.000,00

Acquisto di materiale di studio o supporti digitali

P 01	09	**PON reti cablate**	**€ 58.143,02**

Progetto: corsi di potenziamento per alunni

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	58.143,02	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	58.143,02

P 02	03	PROGETTI BENESSERE	€18.513,00

Progetto: Progetti rivolti agli alunni

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	10.943,00	03	Acquisto e utilizzo beni da terzi	18.513,00
05/04	Fondi Comunali vincolati	7.570,00			

P 04	03	Progetti per Formazione e aggiornamento personale	€ 3.267,89

Progetto: Formazione per docenti e personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	3.267,89	03	Acquisto e utilizzo beni da terzi	3.267,89

R	R98	Fondo di Riserva	500,00

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 2,00% della dotazione finanziaria annuale, aggr. 02 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conclusioni:

Si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale per l'anno 2021.

Casazza, lì 26/01/2022

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Cristina Olivieri