



MINISTERO dell'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T. OLIVELLI "

Via Roma 9/11 25069 Villa Carcina (BS)
☎ 030/881023 C.F. 92008620178 - C.M. BSIC82600D
e-mail bsic82600d@istruzione.it - bsic82600d@
Sito Istituzionale www.icsolivelli.edu.it
Codice univoco:UFS8F4

**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLEGATA
AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022**

La presente relazione, viene presentata al Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'Esercizio Finanziario 2022, e viene formulata in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- Decreto Interministeriale n. 129 del 18 agosto 2018, con particolare riferimento agli articoli 5, 19 e 21;
- Nota MIUR prot. 25674 del 20.12.2018 riguardante il nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio;
- Nota MIUR prot. 74 del 05.01.2019 recante "orientamenti operativi" sul nuovo Regolamento di Contabilità;
- La nota Miur prot. 21503 del 30/09/2021 che assegna alle scuole le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo settembre-dicembre 2021 e fornisce la comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico relativo al periodo gennaio-agosto 2022.
- Legge 07/08/2012 e Legge 191/2009 per quanto riguarda il compenso accessorio e la gestione dei supplenti temporanei (cedolino unico)
- Legge 440/97 art. 1 e DM 35/2014 riguardo ai finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa
- Piano triennale dell'offerta formativa dell'IC di Villa Carcina vigente
- Delibera n. 30 della Amministrazione Comunale relativa al Piano Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2021/2022.

Nella definizione del Programma annuale intervengono il dirigente scolastico, il direttore dei servizi generali e amministrativi, la Giunta esecutiva, il Consiglio di Istituto e i Revisori dei Conti.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015, il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica, ne ha la legale rappresentanza e, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. Nell'ambito di tali funzioni, il dirigente scolastico è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati. Il direttore dei servizi generali e amministrativi ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sovrintende con autonomia operativa e nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente scolastico, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il personale assegnato.

La Giunta Esecutiva, esamina e discute la predisposizione del Dirigente e conseguentemente delibera la proposta di Programma Annuale. Inoltre approva la relazione di accompagnamento del programma medesimo.

Il Consiglio d'Istituto, con o senza il parere dei Revisori dei Conti, approva il Programma Annuale.

Il Programma Annuale è il documento di programmazione economico-finanziaria e progettuale dell'Istituto e viene realizzato in base alle indicazioni e alle caratteristiche del Piano dell'Offerta Formativa, tenendo in debita considerazione il D.I. n. 129/2018 che detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche a cui è stata attribuita la personalità giuridica.

I tre criteri posti alla base del Programma Annuale sono:

1. il criterio d'**efficacia**, ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano dell'Offerta Formativa;
2. il criterio d'**efficienza**, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;
3. il criterio d'**economicità**, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite. Attraverso questa relazione si intende chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del programma annuale, scelte strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, l'analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale.

Punto di partenza per la predisposizione del programma annuale non possono che essere i dati di contesto dell'Istituzione scolastica:

a) il contesto sociale ove insiste l'istituto

Il territorio dell'Istituto comprensivo è situato a nord di Brescia, a 241m/slm. Esso è costituito da una striscia centrale con andamento da Nord a Sud costituente il fondo valle, al centro del quale scorre il fiume Mella; si estende a destra e sinistra della provinciale 345 della Valtrompia. A Est e Ovest l'andamento del territorio è montuoso con quote che raggiungono mediamente 1.000 mt. Villa Carcina confina a nord col Comune di Sarezzo, a sud con quello di Concesio, ad est con i monti del Comune di Lumezzane e ad ovest con quelli dei Comuni di Gussago e di Brione.

Il territorio è diviso in cinque località: Villa, Carcina, Pregno, Cailina, Cogozzo. La collocazione geografica e le infrastrutture esistenti consentono un collegamento adeguato tra le località, la città e i centri principali della Valtrompia. La separazione data dalla strada 345 fra la scuola di Carcina, gli altri edifici scolastici e i luoghi di pubblico interesse presenti sul territorio, non rende agevole il movimento degli utenti all'interno del Comune.

Gli abitanti sono in numero sostanzialmente stabile da alcuni anni; fra loro esiste una percentuale di stranieri maschi immigrati per motivi di lavoro, cui si sono ricongiunte, in parte, le famiglie; la loro provenienza è prevalentemente asiatica (Pakistan-Bangladesh) e africana (Senegal- Burkina Faso- Ghana- ecc.). In questi ultimi anni si è aggiunta la presenza femminile di origine slava (Albania-Romania- Europa dell'Est), che svolge il lavoro di badante presso anziani da assistere.

Il contesto economico è prevalentemente costituito da fabbriche che si sono sviluppate, come in tutta la Valle Trompia, a partire dal secolo scorso. Le grandi realtà industriali che hanno connotato il territorio comunale in ambito metallurgico e tessile sono state attive fino a qualche anno fa, fornendo un'occupazione stabile e sicura alla popolazione. Conclusasi l'epoca delle grandi industrie, negli ultimi venti anni se ne sono insediate altre di medie dimensioni, unitamente ad alcune di respiro internazionale, che offrono tuttora opportunità di lavoro ricercando manodopera qualificata e specializzata. Come in genere si registra da alcuni anni per vari settori lavorativi, ora anche in Villa Carcina è presente una crisi della grande, media, piccola industria e dell'artigianato. Anche il commercio al dettaglio ha visto la chiusura di alcune attività e di piccole realtà a favore dei grossi centri commerciali aperti nel territorio comunale e in quelli confinanti.

La conseguente nuova precarietà e la necessità di rinnovarsi dal punto di vista lavorativo, l'inserimento di nuove etnie straniere insieme a vari fattori culturali hanno mutato il tessuto sociale che appare frammentato e alla ricerca di un'identità da ricostruire. Non manca però il sostegno delle iniziative pubbliche e l'apporto, nei suoi aspetti più tradizionali, delle realtà oratoriali-parrocchiali e associative che sono attive in tutto il territorio.

b) le strutture scolastiche

L'Istituto è formato da 8 plessi, le cui strutture, complessivamente, sono in buono stato di conservazione e di manutenzione. I plessi di scuola primaria e secondaria dispongono di palestre idonee per l'attività di scienze motorie. I plessi scolastici sono dotati di varie infrastrutture digitali e di connettività, anche se non sempre continua e adeguata, con laboratori informatici adeguati.

c) la popolazione scolastica

Gli alunni iscritti all'Istituto Comprensivo di Villa Carcina nel corrente anno scolastico sono 1.029, di cui diversamente abili 33 e stranieri frequentanti 222 a cui bisogna aggiungere un considerevole numero di alunni con bisogni educativi speciali e alunni con cittadinanza italiana con scarsa padronanza della lingua italiana, ripartiti nei diversi plessi e ordini di Scuola.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2021/22

Come da verbale Athena

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/22 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	12	12	246	0	246	246	4	

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/22 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° settembre (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)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		5		5	106		106		106	2		
Seconde		5		5	100		100		100	4		
Terze		5		5	94		94		94	2		
Quarte		5		5	94		94		94	6		
Quinte		5		5	101		101		101	4		
Totale		25		25	495		495		495	18		
Prime		5		5	99		99		99	5		
Seconde		4		4	88		88		88	5		
Terze		5		5	101		101		101	4		
Totale		14		14	288		288		288	11		

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2021

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) A.S.2021/22 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	75
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	127
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	7
TOTALE PERSONALE ATA	36

d) Il Piano dell'Offerta Formativa

Il P.O.F triennale 2019-22, è il punto di riferimento per la stesura del Programma Annuale. In base ai bisogni individuati nel P.O.F., sono confermati i seguenti obiettivi formativi che sintetizzano la visione del nostro istituto:

- progettare una scuola altamente formativa che accompagni con successo ogni alunno fino all'inserimento consapevole nella scuola superiore,
- rafforzare i processi di condivisione e applicazione del curricolo verticale, caratterizzante l'identità dell'istituto;
- elaborare un curricolo verticale di cittadinanza al fine di rispondere alle esigenze educative dell'utenza,
- progettare un curricolo verticale relativo alle nuove tecnologie informatiche e digitali,

- utilizzare strumenti progettuali e valutativi coerenti con la didattica per competenze e rispondente al curricolo d'istituto;
- superare la dimensione trasmissiva dell'insegnamento e modificare l'impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l'azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche);
- indicare misure per monitorare ed intervenire nei processi di inclusione scolastica,
- implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, miglioramento dell'offerta formativa e del curricolo;
- potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al PTOF;
- migliorare l'ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica, attrezzature, infrastrutture materiali);
- sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell'innovazione metodologico-didattica e digitale.

Tutte le componenti della comunità educante sono chiamate a contribuire alla costruzione della scuola come luogo accogliente, al fine di ottenere la partecipazione più ampia dei bambini e degli adolescenti ad un progetto formativo condiviso che valorizzi i singoli individui, ma anche i legami tra pari, ponendo sempre attenzione all'aspetto relazionale e motivazionale degli studenti.

Pertanto le priorità perseguite, in linea con il POF 2021/22 hanno riguardato lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; nonché la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL e il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale e artistica utilizzando metodologie laboratoriali.

La prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico al fine di sviluppare i comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio; la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, sono stati gli elementi in cui il nostro istituto ha fortemente investito in termini umani ed economici.

A tal fine sono state sviluppate importanti sinergie con il Comune di Villa Carcina per il miglioramento a diversi livelli del servizio scolastico e positivi rapporti di collaborazione con le realtà socio culturali ed economiche presenti nel territorio dei diversi plessi, in modo particolare con le Associazioni del territorio e i genitori.

PROGRAMMA ANNUALE

Il programma annuale, altro non è che la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel POF, è stato quindi predisposto sulla base delle scelte strategiche sopra indicate, dei progetti, redatti alla fine dell'anno scolastico scorso dai referenti di progetto e delle spese ordinarie di funzionamento, includendo i finanziamenti previsti e le spese già impegnate nella gestione precedente e quelle programmate.

RELAZIONE ANALITICA

La Relazione è articolata in:

- A. Analisi delle Entrate
- B. Analisi delle Spese per Attività e Progetti

Allegati alla Relazione sul Programma Annuale (modelli MIUR)

- Modello A – Programma Annuale;
- Modelli B – Schede illustrative per Attività e Progetti;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta;
- Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- Modello E – Riepilogo per tipologie di spesa;

Il Programma annuale ha un **impianto** strutturale, che si articola in:

- **attività**: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico;
- **progetti**: tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa; da questo esercizio finanziario si utilizzeranno cinque contenitori omogenei predisposti dal MIUR e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.
-

In altri termini, per **attività** si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; si tratta, quindi, di *processi obbligatori ed irrinunciabili*.

I **progetti**, contenuti all'interno dei cinque "*contenitori*" presenti nella struttura ministeriale, invece, sono *processi facoltativi*, la cui eventuale mancanza non può inficiare la regolarità dell'esercizio finanziario. Ne deriva che, in generale, i costi associati alle attività possono essere definiti "**costi fissi**", costi cioè sui quali si può fare economia, ma dai quali non si può prescindere. I costi riferibili ai progetti sono, invece, "**costi variabili**", che potrebbero essere anche totalmente assenti. Tuttavia, è proprio l'integrazione e l'ampliamento dell'offerta formativa a dare originalità e qualità alla scuola in quanto rappresenta un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curriculari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico - didattico che integri le lezioni tradizionali e favorisca il miglioramento continuo della qualità dell'istruzione. Peraltro, anche nelle Attività possono essere presenti elementi di progettualità connesse alla specificità dell'Attività, come ad esempio i FESR nell'Attività A03 (Didattica).

Partendo da questa considerazione, ne consegue che si devono contenere, ove possibile, i costi fissi per liberare risorse per la progettazione di azioni coerenti e finalizzate al conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'istituzione scolastica.

(Mod.A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	252.159,71
02- Finanziamenti dell'Unione Europea	
03-Finanziamenti dello Stato	11.011,66
04-Finanziamenti della Regione	
05-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	40.464,00
06-Contributi da privati	
07 Proventi da gestioni economiche	
08- Rimborsi e restituzione somme	
09- Alienazione di beni materiali	
10-Alienazione di beni immateriali	
11 Sponsor e utilizzo locali	
12- Altre entrate	
13-Mutui	
TOTALE ENTRATE	303.635,37
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	197.655,48
P - Progetti	104.878,72
G- Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	1.101,17
TOTALE SPESE	303.635,37
Z -Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	303.635,37

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

A seguito della **predisposizione del Conto consuntivo 2021**, si è determinato l'avanzo di amministrazione alla data del 11/11/2021 consistente in 252.159,71 articolato secondo il seguente prospetto:

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)			
UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	178.115,68	34.170,02	143.945,66
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.163,73	18.940,62	11.223,11
A02-Funzionamento amministrativo	107.516,31	6.754,65	100.761,66
A03-Didattica	37.279,64	5.318,75	31.960,89
A04-Alternanza Scuola-Lavoro			
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			
A06-Attività di orientamento	3.156,00	3.156,00	
PROGETTI	74.044,03	46.832,11	27.211,92
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	129,31	129,31	
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	64.724,76	46.702,80	18.021,96
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	9.189,96		9.186,96
P05-Progetti per "Gare e concorsi"			
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	252.159,71	81.002,13	171.157,58

FINANZIAMENTI DELLO STATO

03	Finanziamenti dello Stato:		
	01	Dotazione ordinaria: funzionamento amministrativo – didattico, quale quota preventiva riferita al periodo gennaio-agosto 2022. L'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A02 “Funzionamento amministrativo” per € 9.410,49 R98 – Fondo di riserva pari al 10% della dotazione ordinaria € 1.101,17 99/01- reintegro anticipo al direttore SGA € 500,00 La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2022 sarà oggetto di successiva integrazione.	€ 11.011,66

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:		40.464,00
	01	Provincia non vincolati *	0,00
	02	Provincia vincolati *	0,00
	03	Comune non vincolati (contributi diritto studio) L'importo assegnato viene indirizzato ai piani di destinazione: - € 8.976,00 - P01 progetti in ambito scientifico - € 21.988,00 - P02 progetti in ambito umanistico e sociale	€ 30.964,00
	04	Comune vincolati (mat. pulizia, progetti teatrali, processo digitaliz.e funzioni miste) L'importo assegnato viene indirizzato ai piani di destinazione: - € 4.000,00 - A02 acquisto materiale di pulizia - € 4.000,00 - A03 compenso per funzioni miste collaboratori scolastici - € 1.500,00 - A03 processo digitalizzazione (registro on line) e stampe cedole	9.500,00

Eventuali assegnazioni saranno oggetto di:
 appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

06	Contributi da privati:		
	01	Contributi volontari da famiglie. Nessuna somma viene ascritta in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio al momento dell'accertamento.	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. Nessuna somma viene ascritta in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio al momento dell'accertamento.	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni: Nessuna somma viene ascritta in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio al momento dell'accertamento.	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale: Nessuna somma viene ascritta in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio al momento dell'accertamento.	0,00

12	Altre entrate:		
	02	Nessuna somma viene ascritta in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio al momento dell'accertamento.	0,00

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno corrente.

Il Programma annuale prevede, quindi, a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo Regolamento di contabilità (DI 129/2018) alla struttura generale, le seguenti risultanze:

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A ATTIVITÀ			
A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.288,91
		L'importo proveniente da:	
01	01	Avanzo amministrazione non vincolato	11.223,11
01	02	Avanzo amministrazione vincolato	16.065,80
		Sarà utilizzato per:	
		Responsabile Servizio Protezione e Sicurezza, Medico Sorveglianza Sanitaria Responsabile Privacy, Canone adsl plessi e segreteria ecc.	

A01	01	Risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41/2021	2.874,82
		L'importo proveniente da:	
01	02	Avanzo amministrazione vincolato	2.874,82
		Sarà utilizzato per:	
		“Favorire l’ attività didattica e per il recupero delle competenze e delle socialità degli studenti nell’emergenza Covid-19” e precisamente per acquisto dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuali e ambiente- per dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici ed altri bisogni educativi speciali	

A02		Funzionamento amministrativo	120.426,80
		L'importo proveniente da:	
01	01	Avanzo amministrazione non vincolato	100.761,66
01	02	Avanzo amministrazione vincolato	5.754,65
03	01	Dotazione ordinaria	9.910,49
05	04	Comune vincolati (materiale pulizia)	4.000,00
		Sarà utilizzato per:	
		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, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, contributo operazioni di nomina supplenti scuola polo, materiale igienico sanitario plessi, ecc. ecc.	

A02	01	contributo per acquisto defibrillatore	1.000,00
		L'importo proveniente da:	
01	02	Avanzo amministrazione	1.000,00
		Sarà utilizzato per: acquisto defibrillatore	

A03		Didattica	42.779,64
		L'importo proveniente da:	
01	01	Avanzo amministrazione non vincolato	31.960,89
01	02	Avanzo amministrazione vincolato	5.318,75
05	04	Comune vincolati (funzioni miste – cont.digitaliz.)	5.500,00
		Sarà utilizzato per:	
		Registro elettronico, acquisto materiale facile consumo dei plessi, pagamento funzioni miste, materiale informatico, assicurazione alunni e personale ecc...	

	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
			L'importo stanziato, proveniente da:	
	01	02	Avanzo amministrazione vincolato	0
			Nessuna somma viene ascritta in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio al momento dell'accertamento	

	A06		Attività di orientamento	3.156,00
		1	L'importo stanziato, proveniente da:	
	01	02	Avanzo amministrazione vincolato	3.156,00
			Sarà utilizzato per: "Progetto " verso il futuro" classi terze scuola secondaria	

P	PROGETTI
----------	-----------------

P		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	€ 8.976,00
		L'importo stanziato, proveniente da:	
	05/03	Comune non vincolati	8.976,00
		Sarà utilizzato per:	
		Pagamenti compensi esperti esterni , acquisto materiale inerente i progetti presentati dai vari plessi	
	Scuola Secondaria		
		Tecnologie informatiche totale	3.026,00
	Primaria Cailina		
		Scatto matto	750,00
		Con le nuove tecnologie si impara	700,00
		totale	1.450,00
	Primaria Carcina		
		A Scuola di scacchi	1.200,00
		Formattiamoci	700,00
		totale	1.900,00
	Primaria Cogozzo	Scuola digitale totale	1.900,00
	Primaria Villa	Informatica totale	600,00
	Infanzia Carcina	Progetto coding totale	100,00
	P01	Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021	129,31
		L'importo proveniente da:	
		Avanzo amministrazione vincolato	129,31
		Sarà utilizzato per: avanzo da restituire Avanzo relativo al progetto Piano Scuola estate giugno 2021 e destinati agli alunni per svolgimento attività di recupero e consolidamento	

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	40.009,96
	L'importo stanziato, proveniente da:	
01/01	Avanzo amministrazione non vincolato	18.021,96
05/03	Comune non vincolati	21.988,00
	Sarà utilizzato per:	
	Pagamento esperti esterni, dei progetti elencati, con relativo materiale didattico	
Secondaria		
	Educare la sessualità	1.800,00
	Potenziamento lingua inglese	1.464,00
	Potenziamento lingua francese	976,00
	Potenziamento lingua spagnola	488,00
	totale	4.728,00
Primaria Cailina		
	Suoniamo insieme	760,00
	Teatro in lingua inglese classi quinte	190,00
	Una scuola a colori e festa della scuola	900,00
	totale	1.850,00
Primaria Carcina		
	Teatro in lingua inglese classi quinte	250,00
	Tutti in festa	500,00
	Creativamente	700,00
	Sulle ali della lettura	200,00
	totale	1.650,00
Primaria Cogozzo		
	Una scuola a colori	1.200,00
	Madrelingua inglese	2.000,00
	Natale condiviso	500,00
	totale	3.700,00
Primaria Villa		
	Progetto biblioteca	2.200,00
	Parliamo anche in italiano e settimana dell'accoglienza	400,00
	Progetto intercultura	600,00
	Festa della scuola	300,00
	Madrelingua inglese classi terze-quarte-quinte	2.100,00
	Teatro in lingua inglese classi quinte	360,00
	Colorlandia	2.000,00
	totale	7.960,00
Infanzia Carcina		
	Arriviamo...prima alfabetizzazione	400,00
	Progetto accoglienza e continuità	400,00
	Emozioni nascoste	1.100,00
	Outdoor "ma tu, vai a scuola?---	1.500,00
	totale	3.400,00
Infanzia Cogozzo		
	Laboratori	700,00
	Educazione civica	800,00
	Orto e lateralità	800,00
	Accoglienza	600,00
	Vado in prima	700,00
	totale	3.600,00
Infanzia Villa		
	Giochiamo con i 5 sensi	1.200,00
	A scuola insieme	500,00
	Mano nella mano e Sicurinsieme	400,00
	Tutti in festa	400,00
	Pronti partenza via... in prima	800,00
	Gioco,scopro..con il corpo	700,00
	totale	4.000,00

P02	02	Progetto PONFSE 9707 del 27/04/21 "Apprendimento e socialità"	
01	02	Avanzo amministrazione vincolato	46.702,80
		Sarà utilizzato per:	
		Interventi per il successo scolastico degli studenti - Sostenere la motivazione allo studio, , anche all'esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia – promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento dello studente.	

P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	1	Scheda non di interesse di questo istituto	0,00

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.189,96
	1	L'importo stanziato, proveniente da:	
01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	9.186,96
		Sarà utilizzato per:	
		Corsi di formazione personale docente e personale ATA	

P04		Progetti per "Gare e concorsi":	
	1	Scheda non di interesse di questo istituto	0,00

R	FONDO DI RISERVA		
	R98		Fondo di riserva:
	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico. 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.	1.101,17

D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	D100		Disavanzo di amministrazione:
	1	Non vincolato *	0,00
	2	Vincolato *	0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare
	1	Non vincolato *	0,00
	2	Vincolato *	0,00

* Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE	
<p>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, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.</p> <p>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A02-1 "funzionamento amministrativo" Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</p>	

CONCLUSIONI

Tutte le attività che costituiscono il PTOF vigente sono realizzate con diversi finanziamenti.

Le risorse sono state investite nel rispetto dei diversi ordini di scuola e tutte le proposte didattiche sono state deliberate nei singoli consigli di classe, di interclasse e di intersezione.

Tutti i progetti per il presente anno scolastico sono stati poi proposti nel Collegio dei Docenti ed approvati nel Consiglio d'Istituto.

La presente relazione illustrativa, corredata dagli allegati, sarà trasmessa ai revisori dei Conti per l'acquisizione del previsto parere di compatibilità finanziaria.

Nella convenzione 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

Villa Carcina 12/11/2021

Il Direttore S.G.A.
Sig.ra Filomena Amendola

Il Dirigente Scolastico
Dott. Daniele Gennari