ISTITUTO COMPRENSIVO 1 "MARGHERITA HACK"
Viale Stelvio Zonta, 8 - 46029 - Suzzara (MN) - Italy
e-mail: mnic825008@istruzione.it - pec: mnic825008@pec.istruzione.it
Tel. +39 0376 531015 - Fax: +39 0376 507826 - www.is1suzzara.edu.it
CM: MNIC825008 - CF: 91005270201 - Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFR83O

RELAZIONE

AL PROGRAMMA

ANNUALE 2022

PREMESSA

La nota AOODGRUF 25863 del 09/11/2021 ha previsto la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art.5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni per la redazione del P.A. 2022, tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico e anche al fine di ridurre i carichi di lavoro delle segreterie amministrative.
In base a tale nota, le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2022 sono le seguenti:

- entro il 15 gennaio 2022, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità contabile;
- entro il 15 febbraio 2022, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- entro il 15 febbraio 2022, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2022, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa

Il Programma che si propone all'approvazione del Consiglio di Istituto viene presentato in ottemperanza al Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 che ha sostituito il D.I. n. 44/2001 e detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, nonché' della nota del Ministero della Pubblica Istruzione prot. 21503, emanata in data 30 settembre 2021 recante la comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2022 per il periodo gennaio – agosto 2022.

Il Programma Annuale tiene inoltre in considerazione:

a) il Piano Triennale della Offerta Formativa (P.T.O.F.) deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto;

b) la situazione classi e della popolazione scolastica dell'anno 2021/2022 (situazione al 15.10.2021)

N. sezioni con orario ridotto (a)	N. 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	11	11	222	0	222	231	10	%

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2020

	N. classi funzion. con orario obblig. (a)	N. classi funzion. att./ins. opzi.fac. (prolun.) (b)	N. classi funzion. mensa (t.pieno) (c)	Totale classi (d=a+b +c)	Alunni iscritti al 1/9 (e)	Alunni frequentanti classi funz.con orario obbligatorio (f)	Alunni frequ. classi funzionanti con att./ins. opzionali facol. (g)	Alunni frequ. classi funz. con mensa e dopo mensa *(h)*	Totale alunni Freq. (i=f+g +h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti a 1/9 e alunni frequ. (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	2	5	93	0	62	31	93	10	0	%
Seconde	0	4	2	6	102	0	65	37	103	11	+1	%
Terze	0	4	2	6	104	0	65	39	104	3	0	%
Quarte	0	3	2	5	98	0	62	36	99	7	+1	%
Quinte	0	3	2	5	104	0	60	44	104	5	0	%
Totale	0	17	10	27	501	0	314	197	503	36	+2	%
Prime	0	6	0	6	126	0	126	0	128	9	+2	%
Seconde	0	6	0	6	113	0	113	0	112	13	-1	%
Terze	0	6	0	6	118	0	118	0	118	6	0	%
Totale	0	18	0	18	357	0	357	0	358	28	+1	%

c) del personale in servizio di cui agli organici di fatto Docenti e ATA:
(situazione al 15.10.2021)

DIRIGENTE SCOLASTICO a tempo indeterminato	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	79
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	19
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	17
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	147
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
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	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guard., cuoco, inferm.) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guard., cuoco, inferm.) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time (n. 1 A.A. + 2 C.S.)	3
Personale ATA a tempo determinato part-time sino al 30 Giugno (n. 1 A.A. + 1 C.S.)	2
TOTALE PERSONALE ATA	30

d) delle sedi e dei locali dati in uso all'Istituto:

SUZZARA - scuola infanzia "F. Aporti" Via Guido, n.15/a (n. 6 sezioni)
- scuola infanzia "Atlantide" Via Mitterand, 8/A (n. 3 sezioni)
- scuola primaria "O.Visentini" Via Guido, 15/b (n. 9 classi)
- scuola primaria "L. Gonella" Via Iotti, 2/A (n. 13 classi)
- scuola sec.I^grado "G. Falcone Viale Zonta, 8 (n. 18 classi)

BRUSATASSO - scuola infanzia "A. Frank" Via Neruda, 9 (n. 2 sezioni)
- scuola primaria "A. Frank" Via Neruda, 9 (n. 5 classi)

SEZIONI/CLASSI

Infanzia n. 11
Primaria n. 27
Secondaria n. 18

TOTALE n. 56

CONTESTO TERRITORIALE E RELAZIONI

Alla scuola dell'autonomia è sempre più richiesto un continuo interfacciarsi con la realtà esterna, soggetta a costanti mutamenti e portatrice di bisogni da tradurre in risposte concrete e spendibili per un efficace miglioramento delle competenze degli studenti e del personale. In particolare vale la pena porre l'attenzione su alcune sollecitazioni che orientano l'agire quotidiano e la progettualità di medio e lungo periodo:

1. attenzione e complementarietà al territorio di appartenenza;
2. riconoscimento e interpretazione degli stimoli e dai bisogni derivanti da una società complessa in continuo movimento e trasformazione, che necessita di un investimento rivolto alla costruzione di competenze ri-orientabili e adeguate ad un progetto di vita caratterizzato da incertezze e transitorietà;
3. necessità di contribuire ad una proficua circolazione di idee, risorse e professionalità attraverso le sinergie tra scuola ed extrascuola in una dimensione locale, nazionale ed europea;
4. partecipazione ad azioni di sistema atte a favorire la collaborazione, lo scambio di buone pratiche e la costruzione di prassi di co-progettazione;
5. collaborazione con altre agenzie formative, figure professionali presenti sul territorio.

In coerenza con questi obiettivi, il nostro Istituto partecipa a numerosi accordi di rete di scuole anche con l'assunzione di ruoli di responsabilità gestionale e di coordinamento.
La costituzione di Reti tra istituzioni scolastiche è finalizzata alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative o culturali. L'adesione alle reti mira anche a reperire fondi per la didattica o per la formazione, in una logica di economia di scala anche per la gestione di processi afferenti la dimensione amministrativa e contabile. L'obiettivo delle reti è prioritariamente orientato al miglioramento delle pratiche educative e didattiche.
I numerosi accordi hanno consentito, e consentono, al nostro Istituto di essere presente sul territorio in modo attivo, di condividere risorse economiche e professionali, di ampliare l'offerta formativa, garantendo agli alunni nuove e diversificate esperienze formative.
L'istituto collabora e opera con numerosi attori della comunità di appartenenza, con l' Ente Locale, con l'associazionismo e con gli stakeholder del territorio. In particolare l'Istituto si è fatto promotore di una iniziativa territoriale affinché si riconoscesse il valore e la potenziale efficacia della stesura di un "Patto di Comunità"; l'attività preparatoria e l'interlocuzione avvenuta hanno determinato la sottoscrizione di Patto di Comunità nel Comune di Suzzara, in data 6/12/2021.

LINEE STRATEGICHE

Nell'ambito delle innovazioni introdotte a livello normativo, l'Istituto si trova a gestire una fase caratterizzata da cambiamenti strutturali che connotano il servizio scolastico di crescente complessità (aumento dei flussi di mobilità della popolazione scolastica, aumento degli alunni certificati e non italofoni, decentramento degli spazi,adeguamenti alle innovazioni introdotte dalla L.107/15, dematerializzazione, trasparenza etc.), in parallelo con l'aumento delle opportunità che consentono e richiedono risposte sempre più articolate e mirate ai bisogni formativi degli allievi, in costante cambiamento in relazione

allo scenario socio-culturale. In particolare quanto venuto a determinarsi con l'emergenza epidemiologica dal 2020 ed ancora in corso, ha rappresentato e rappresenta, una variabile significativa in termini di progettualità, processi e risorse; l'imprescindibile urgenza di reinventare azioni e processi per garantire il diritto all'istruzione, ha reso necessario un aggiornamento del PTOF e del Piano Triennale della Formazione, per consentire percorsi innovativi ed adeguati all'applicazione della didattica digitale e integrata, oltre che una inevitabile riflessione sul curricolo di istituto.

In particolare l'Istituto è chiamato a garantire la migliore combinazione di vincoli e risorse rappresentati da:

1. autonomia decisionale in campo didattico e organizzativo, per adeguare l'offerta formativa alle esigenze delle famiglie, alle caratteristiche specifiche dei soggetti con bisogni speciali e per promuovere le azioni coerenti con priorità e traguardi del Rapporto di Autovalutazione;
2. l'essere istituto comprensivo assunto come modello organizzativo e curricolare verticale tra scuole della infanzia, primaria e secondaria; tre segmenti che mantengono la loro identità ma che realizzano un ambiente professionale favorevole all'apprendimento organizzato in coerenza con mission e vision espresse dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (comma 14 legge 107/15);
3. le Indicazioni Nazionali per il curricolo da assumersi come stimolo a coniugare la specificità del contesto con la cornice valoriale e pedagogica espresse dal dettato normativo;
4. predisposizione di un curricolo di cittadinanza e costituzione in applicazione di quanto previsto dalla Legge n.92 del 20/08/2019, corredato di strumenti valutativi e organizzativi per favorire la trasversalità;
5. la predisposizione di strumenti regolativi per la gestione della situazione pandemica sia dal punto di vista didattico che organizzativo, oltreché riconducibili alla gestione degli ambienti e del setting didattico in sicurezza;
6. l'affinamento degli strumenti per una didattica digitale, organicamente inserita nel curricolo quale leva di innovazione metodologica;
7. l'introduzione di nuove aree progettuali (area espressiva e comunicazione/documentazione) con la finalità di garantire un adeguato presidio ai bisogni ed una loro traduzione in prassi didattiche, educative ed informative;
8. La valorizzazione delle iniziative rivolte ad una educazione diffusa e alla estensione all'aperto delle aule didattiche, in particolare alla scuola dell'infanzia;
9. il miglioramento delle comunicazioni scuola- famiglia attraverso l'estensione a tutti gli ordini di scuola del registro elettronico nelle sue potenzialità anche didattiche e partecipative;
10. governo e applicazione delle disposizioni normative introdotte dal D.L.vo n. 33/2013, dalla Legge 107/15 fino al "Piano scuola 2020-21" del 26/06/2020 e relativi interventi normativi a supporto;
11. processi di valutazione interni ed esterni degli apprendimenti destinati ad elevare il livello di competenza degli alunni nella cornice nazionale ed internazionale; processi previsti dal DPR 80/2013, autovalutazione, azioni di miglioramento e rendicontazione sociale e valutazione di sistema;
12. azioni a supporto delle innovazioni normative introdotte per la modifica della valutazione degli apprendimenti alla scuola primaria;
13. Piano triennale della formazione con le innovazioni introdotte dall'art.1 comma 12 L.107/15; In particolare il Piano risente delle linee di indirizzo propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico, emanate a giugno 2020 da parte del dirigente scolastico, destinate a porre, quale priorità, la collaborazione con l'Università della Cattolica per l'approfondimento di nuclei tematici rivolti a processi metodologici innovativi;

14. processi connessi a procedure di dematerializzazione e Trasparenza ai sensi del D.L. n. 95 convertito in Legge n. 135/2012;

Il programma è la descrizione di una gestione finanziaria basata su obiettivi e progetti, in funzione dell'Offerta Formativa che, con le innovazioni introdotte dalla Legge 107/15 è impostata sulla triennalità e su aggiornamenti ed integrazioni.
L'offerta formativa, così come descritto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa relativo al corrente anno scolastico e nel PTOF e secondo la mission della scuola che si sintetizza in "promozione del diritto all'apprendimento ed al successo formativo", si sviluppa su alcune direttrici fondamentali :

1. l'impegno per i cambiamenti didattico-metodologici previsti dalle "Indicazioni nazionali per il curricolo" e dalle sollecitazioni normative più recenti;
2. l'adeguamento e l'attualizzazione del curricolo previsto per ciascun grado di scuole;
3. la elaborazione e la realizzazione di percorsi curricolari in verticale tra i tre gradi di scuola nell'ottica della continuità finalizzati all'implementazione del pensiero computazionale, alla valorizzazione delle lingue straniere nell'ottica del miglioramento degli esiti degli studenti in particolare nell'ambito logico-matematico;
4. l'integrazione degli alunni diversamente abili grazie a percorsi di individualizzazione e personalizzazione finalizzati ad una adeguata definizione del progetto di vita;
5. la elaborazione ed applicazione di percorsi miranti all'alfabetizzazione e all'integrazione degli alunni non italofoni, grazie anche alla predisposizione di strumenti adeguati di supporto; progettazione di azioni miranti all'acquisizione dei valori di cittadinanza;
6. la promozione di interventi curricolari funzionali all'implementazione strutturale del valore della legalità, per un esercizio consapevole della cittadinanza e per il potenziamento delle life skills;
7. il miglioramento delle modalità e degli strumenti di comunicazione attraverso l'adeguamento del sito scolastico ed in particolare secondo quanto previsto dal dettato normativo in materia di Trasparenza;
8. la progettazione interna anche con il supporto di enti esterni destinata ad ampliare l'offerta formativa nell'ottica del miglioramento continuo e della rendicontazione sociale;
9. la formazione del personale come leva strategica per il miglioramento della qualità del servizio;
10. l'applicazione delle norme e la promozione di azioni fondamentali per l'adeguamento con quanto previsto dal TU n.81 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro-con prioritario investimento sulla prevenzione del contagio Covid-19 e gestione alunni e lavoratori fragili- e di regolamento UE in materia di Privacy;
11. il sostegno alle aree Cittadinanza e Costituzione, Cura e Relazioni e Didattica Digitale Integrata, destinate a promuovere le iniziative finalizzate al benessere e alla prevenzione del disagio in sinergia con l' ATS Val Padana, ai processi rivolti al miglioramento delle relazioni scuola-famiglia e ai processi inclusivi;
12. il potenziamento dei supporti tecnologici funzionali allo svolgimento delle attività e al potenziamento della didattica laboratoriale, in riferimento al miglioramento degli ambienti di apprendimento; l'impegno per l'ottimizzazione delle nuove tecnologie in ambito didattico, amministrativo e contabile;
13. l'implementazione di una progettualità diffusa e integrata con i soggetti, istituzionali e non, del territorio in una visione di rete: scuola capofila della rete C.T.I. distretto 49, membro della rete provinciale "Scuole lombarde che promuovono salute"; del Centro Promozione Legalità; scuola capofila provinciale della rete"Cittadinanza e Costituzione".

Ne derivano i seguenti obiettivi-guida per la finalizzazione e la gestione delle risorse finanziarie:

1) verificare i "bisogni "e le aspettative degli utenti del servizio;
2) ampliare l'offerta formativa privilegiando il finanziamento di progetti con contenuti non solo previsti dall'attività didattica ordinaria, ma in un'ottica di ampliamento formativo;
3) attrezzare adeguatamente il setting di apprendimento, per l'effettuazione di esperienze metodologicamente corrette, soprattutto con la diffusione delle nuove tecnologie e di una didattica innovativa;
4) sostenere la dimensione europea dell'educazione con il potenziamento delle lingue straniere in un'ottica verticale;
5) prevedere risorse aggiuntive per contratti a termine con personale esterno a sostegno di progetti specifici coerenti con le priorità del Rapporto di Autovalutazione e le esigenze formative rivolte a tutto il personale della scuola, in raccordo con il Piano triennale della Formazione;
6)implementare processi a sostegno di azioni auto valutative in sinergia con il Piano di Miglioramento;
7) migliorare la competitività della scuola con il rafforzamento delle strutture amministrative, didattiche, organizzative, culturali nella prospettiva di una sempre piu' condivisa alleanza educativa;
8) sostenere l'identità della scuola con il coinvolgimento delle famiglie in iniziative che diano significato, anche emotivo, al vissuto scolastico, migliorando la relazione scuola-famiglia; implementazione della Metodologia-Pedagogia dei genitori;
9) coinvolgere i genitori in ricerche ed attivita' di co-progettazione contribuendo ad una maggiore consapevolezza delle responsabilità, richieste da una società oggetto di cambiamenti veloci e complessi.
L'area della progettazione specifica, vede l'utilizzo di tre fondamentali indicatori: continuita', flessibilità e didattica laboratoriale.
Continuità tra segmenti scolastici, intesa come comunicazione, scambio di esperienze, linguaggi e metodi al fine di applicare quanto elaborato nei curricoli.
Flessibilità intesa come opportunità organizzative e metodologiche funzionali al raggiungimento più efficiente ed efficace dei risultati anche finalizzata alla rimozione della varianza fra le classi.
Didattica laboratoriale intesa come modalità di lavoro che coinvolga diverse competenze professionali, diversi strumenti e metodologie. Obiettivo esplicitato è quello di promuovere azioni rivolte al miglioramento degli ambienti di apprendimento, intesi come luoghi di sperimentazione di nuove metodologie condivise, grazie anche all'implementazione di dotazioni tecnologiche.

Le attività e i progetti- inclusi nelle rispettive aree progettuali del PTOF- che soddisfano questi obiettivi sono descritti nelle schede-progetto che si allegano: per ciascuno di essi verrà monitorato

- il grado di attuazione intermedio e finale
- il livello di gradimento
- l'apprendimento
- la ricaduta
- l'entità del finanziamento
- la costruzione di strumenti atti al monitoraggio, alla documentazione nell'ottica della rendicontazione sociale.

La pianificazione e gestione delle risorse, esplicitate nel Programma Annuale, assume come riferimento l'armonizzazione delle risorse con gli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa per il corrente anno scolastico, secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità con la finalità di promuovere e migliorare i risultati del processo formativo e il soddisfacimento dell'utenza.

I^ PARTE
ENTRATE

Sono stati raccolti ed analizzati i seguenti elementi preparatori derivanti dalla situazione amministrativa risultante al 31.12.2021 che mette in evidenza:

a- fondo di cassa al 31.12.2021	€.	189.222,63
b- totale residui attivi	€.	106.346,40
c- totale residui passivi	€.	2.772,88
- avanzo di amministrazione (a+b-c)	€.	292.796,15

01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: €. 292.796,15

Una parte consistente dell'avanzo di amministrazione è costituita da residui attivi legati al Pon Fse Apprendimento e Socialità, autorizzato con nota Prot. AOODGEFID-19226 del 2 luglio 2021, riferito all'avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021, di euro 40.656,00 e al Pon Fesr Digital Board, autorizzato con nota Prot. AOODGEFID – 0042550, riferito all'avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 "Digital Board, di euro 65.663,21.
Fanno inoltre parte dell'avanzo di amministrazione le risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis"), pari a euro 40.950,21, finalizzate all'acquisto di beni e servizi, comunicate con nota prot. num. 18993 del 24 agosto 2021.
Nel dicembre 2021 il Comune di Suzzara con determinazione nr. 147/ASC del 14 dicembre 2021 ha quantificato i fondi per il piano diritto allo studio anno 2021/22 (euro 37.000,00) e il contributo per le spese di funzionamento ai sensi della legge 23/1996 (euro 10.500,00); tali fondi, erogati nello stesso mese di dicembre 2021, sono confluiti nell'avanzo di amministrazione.
Considerati i vincoli di destinazione di una parte delle risorse a disposizione e la programmazione legata al Ptof d'Istituto, si riporta di seguito la previsione di utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2021.

PROSPETTO DELL'UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Descrizione	Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato
A-1.1 – Funzionamento generale e decoro della scuola	1.932,92	5.400,00
A-1.2 – Risorse art. 58 DL 73/2021	13.254,44	
A-2.2 – Funzionamento amministrativo	19.930,74	10.240,00
A-3.3 – Didattica	2.352,00	4.422,45
A-3.8 – Risorse art. 58 DL 73/2021	15.000,00	
A-3.9 – PON Digital Board	65.663,21	
A-3.520 – Pon Smart Class avviso 4878/2020	27,19	
A/4 – Alternanza scuola lavoro (NON DI COMPETENZA)		
A-5.5 – Visite, viaggi di istruzione e programmi studio estero	39,40	600,00
A-6.6 – Attivita' di orientamento	739,82	1.500,00
P-1.1- Potenziamento competenze logico - matematiche		1.000,00

P-1.2- Progetto Digitalizzazione	12.000,00	959.20
P-1.3 – Didattica digitale integrata	10,70	
P-1.5 – Verso una didattica innovativa	8.955,12	2.000,00
P-2.1-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.420,97	
P-2.4 – Attività e laboratori didattici	500,86	5.000.00
P-2.7 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-171 Reinventiamo il futuro	10.164,00	
P-2.8 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-199 Verso nuovi traguardi: competenze per il futuro	30.492,00	
P-2.9 – Patti di comunità	3.392,50	3.000,00
P.2.520 – Progetto Fami		500,00
P-3.1 – Progetti per "certificazioni e corsi professionali"		1.000,00
P-4.1 – Progetti per "formazione / aggiornamento del personale"	3.101,81	6.226,47
P-4.2 – Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	10.950,21	
P-5.1 – Progetti per "gare e concorsi"	760,00	2.000,00
TOTALE AVANZO UTILIZZATO	**224.687,89**	**43.848,12**
Z01 – Disponibilita' da programmare	**24.260,14**	
TOTALE GENERALE AVANZO AL 01/01/2022		**€. 292.796,15**

02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA: €. 0,00

Al momento non sono stati comunicati fondi di provenienza europea.

03 – FINANZIAMENTO DALLO STATO: €. 11.891,00

Per il corrente anno finanziario le risorse sono state comunicate con la nota M.I.U.R. indicata in premessa che evidenza l'assegnazione relativa alle spese di funzionamento per il periodo gennaio – agosto 2022.

04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE: €. 0,00

Al momento non sono stati comunicati fondi di provenienza regionale.

05- FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE: €. 0,00

A seguito della determinazione n. 147/ASC del 14 dicembre 2021 sono stati stanziati i fondi per il piano diritto allo studio a.s. 2021.2022 pari a euro 37.000,00 a titolo di contributo alla Progettualità elaborata dall'I.C. Margherita Hack e i fondi per le spese di funzionamento materiale di pulizia, d'ufficio e varie pari a euro 10.500,00.I fondi sono stati erogati e acquisiti in bilancio nell'E.F.2021 e di conseguenza sono confluiti nell'avanzo di amministrazione per l'E.F. 2022.

06- CONTRIBUTI DA FAMIGLIE E PRIVATI: €. 0,00

Nel presente aggregato vengono solitamente iscritti i contributi presunti che le famiglie verseranno per i viaggi e le visite di istruzione nel periodo gennaio-giugno 2022.

In considerazione dell'attuale situazione di emergenza, prorogata a tutto il 31 marzo 2022, non sono stati programmati né viaggi di istruzione, né uscite didattiche; pertanto non è stato previsto alcun versamento da parte delle famiglie. Non è risultato conveniente inoltre fare una previsione di incassi relativamente all'assicurazione degli alunni e degli operatori in quanto nell'a.s. 2022/23 dovrà essere rinnovato l'affidamento del servizio.

07 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE: €. 0,00

L'aggregato non è di pertinenza degli Istituti Comprensivi.

08- RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME: €. 0,00

L'aggregato verrà implementato se necessario con apposita modifica al P.A. 2022.

09- ALIENAZIONI DI BENI MATERIALI: €. 0,00

L'aggregato verrà implementato se necessario con apposita modifica al P.A. 2021.

10- ALIENAZIONI DI BENI IMMATERIALI: € 0,00

L'aggregato non è di pertinenza in quanto l'Istituto non possiede beni immobili.

11- SPONSOR E UTILIZZO LOCALI: €. 0,00

L'aggregato verrà implementato se necessario con apposita modifica al P.A. 2021.

12- ALTRE ENTRATE: €. 0,00

L'aggregato verrà implementato se necessario con apposita modifica al P.A. 2021.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE E.F. 2022

DESCRIZIONE	IMPORTO
Avanzo di amministrazione	**292.796,15**
Finanziamenti dello stato	**11.891,00**
Finanziamenti da enti locali	0,00
Contributi di privati	0,00
Altre entrate	0,00
TOTALE	**304.687,15**

II^ PARTE
SPESE

La definizione delle spese è stata effettuata tenendo conto delle necessità prevedibili per l'esercizio finanziario 2022. Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il Programma Annuale in relazione alle spese delle varie Attività e Progetti, si evidenziano i seguenti dati, come riportati in dettaglio negli allegati modelli B:

ATTIVITA'

	ATTIVITA'	PREVISIONE	FINALITA' E OBIETTIVI
A-1.1	Funzionamento	€ 8.332,92	La spesa sarà utilizzata per l'acquisto di

	generale e decoro della scuola		materiali, attrezzature, beni durevoli e arredi necessari ai vari plessi scolastici. Inoltre per l'acquisto di servizi legati al funzionamento generale e al decoro della scuola Nell'aggregato è stato inoltre previsto il fondo per le minute spese (euro 600,00 come il precedente anno 2021)
A-1.2	Risorse art. 58 DL 73/2021	€. 13.254,44	La spesa sarà utilizzata secondo le indicazioni di cui alla nota prot. num. 18993 del 24 agosto 2021, avente ad oggetto "E.F. 2021 – Avviso risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis"), finalizzate all'acquisto di beni e servizi". In particolare per le finalità di cui alle lettere a, b ed f di seguito specificate: a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti; b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19; f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica
A-2.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€. 40.170,74	La spesa prevista è orientata agli acquisti dei beni o servizi: • materiale di consumo (carta, cancelleria, stampati .....) • acquisti consumabili per laboratori e uffici • noleggi fotocopiatori ad uso dell'amministrazione • spese tenuta conto corrente bancario • spese per mantenimento dominio sito web • spese per noleggio timbratore • spese per acquisto licenze e software ad uso amministrativo • spese postali • spese per servizi e/o acquisto

			materiale inerente la sicurezza • liquidazione compensi per RSPP e Medico Competente • spese per consulenza psicologica • liquidazione compensi DPO • acquisto di materiale igienico sanitario • acquisto di materiale per le pulizie • spese servizi di corrispondenza • spese per servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature e macchinari • ulteriori spese per beni e servizi legati al funzionamento amministrativo
A-3.3	DIDATTICA	€. 6.774,45	Detti fondi saranno impegnati per l'acquisto di: • materiale di facile consumo ad uso degli alunni • materiale didattico ad uso degli alunni • noleggi fotocopiatori ad uso degli alunni • carta per fotocopie ad uso didattico • materiali e accessori legati alle attività didattiche, sportive e ricreative.
A-3.8	Risorse art. 58 comma 4,DL 73.2021	€. 15.000,00	La spesa sarà utilizzata secondo le indicazioni di cui alla nota prot. num. 18993 del 24 agosto 2021, avente ad oggetto "E.F. 2021 – Avviso risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis"),finalizzate all'acquisto di beni e servizi". In particolare per le finalità di cui alle lettere c, d ed e di seguito specificate: c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali; d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica; e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
A-3.9	Pon Fesr Digital Board	€. 65.663,21	Le risorse verranno utilizzate secondo le indicazioni fornite nella nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID – 0042550 del 2 novembre 2021 al fine di dotare l'Istituzione scolastica di di attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e nell' amministrazione.

A-3.520	Pon Smart Class	€. 27,19	Risorse residue programmate per PON Smart Class 2020 in fase di rendicontazione
A04	Alternanza scuola-lavoro	€. 0,00	NON DI COMPETENZA
A-5.5	Visite, viaggi e programmi di studio	€. 639,40	Nell'aggregato è stata inserita una cifra minima da utilizzare in caso di eventuali uscite didattiche per sostenere le famiglie in difficoltà secondo quanto previsto dal regolamento gite. Considerato il perdurare dell'emergenza pandemica tale aggregato di spesa non prevede movimentazioni in uscita.
A-6.6	Attività di orientamento	€. 2.2239,82	La somma verra' utilizzata per retribuire le attività dei docenti/esterni che si occupano dell'orientamento in entrata e in uscita per gli studenti frequentati la classe terminale del primo ciclo di studi e per iniziative legate all'orientamento scolastico; il budget verrà utilizzato inoltre per l'acquisto di stampati e la produzione di brochure e depliant informativi da utilizzare per l'organizzazione di assemblee e focus informativi.

PROGETTI

Premessa

Nel nuovo regolamento di contabilità sono previsti 5 macro progetti aventi carattere istituzionale e non modificabili. La normativa prevede, però, la possibilità di inserire, all'interno dei macro progetti, dei progetti locali indicati dall'Istituto e con finalità che si rifanno alla volontà del legislatore.

P01– PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE": €.26.925,02

All'interno di questo macro-progetto sono stati inseriti i seguenti progetti previsti dal P.T.O.F. approvati dal Consiglio di Istituto:

	DESCRIZIONE	PREVISIONE	FINALITA' E OBIETTIVI
P-1.1	Progetto Potenziamento delle competenze logico-matematiche	€.3000,00	In relazione alle priorità e ai traguardi del RAV, sono state previste azioni finalizzate al recupero e al potenziamento di conoscenze e competenze in ambito logico matematico, in un'ottica anche di valorizzazione delle eccellenze.
P-1.2	Progetto digitalizzazione	€.12.959,20	Le risorse verranno utilizzate per sostenere la progettazione d'istituto e le attività laboratoriali e per le azioni formative legate alle competenze digitali. Una parte delle risorse sarà investita nel miglioramento della comunicazione con l'utenza e nella creazione di eventi e iniziative legate al mondo digitale.
P-1.321	Progetto didattica digitale integrata	€. 10,70	La somma residua, di importo esiguo, dei fondi legati all'acquisto di kit didattici tradizionali o innovativi per gli alunni del primo ciclo di istruzione verrà restituito al ricevimento della relativa nota ministeriale.
P-1.5	Progetto "Verso una	€. 10.955,12	Il progetto prevede un utilizzo delle risorse per

	didattica innovativa e integrata"		acquisti legati all'innovazione degli ambienti legati alla didattica in un'ottica di continuità con le iniziative già avviate nell'anno 2021 grazie ai finanziamenti destinati alla fase 3 del piano scuola estate 2021.

P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE": €. 76.470,33
All'interno di questo macro-progetto sono stati inseriti i seguenti progetti previsti dal P.T.O.F. approvati dal Consiglio di Istituto:

	DESCRIZIONE	PREVISIONE	FINALITA' E OBIETTIVI
P-2.1	Progetti PDS area Umanistica e sociale	€.23.420,97	Le risorse saranno destinate a sostenere l'ampliamento dell'offerta formativa delle cinque aree afferenti al settore umanistico/sociale secondo la programmazione d'Istituto prevista per l'a.s. 2021/2022
P-2.4	Attività e laboratori didattici	€.5.500,86	Il budget verrà utilizzato come segue: • Materiale per la realizzazione dei progetti a carico del fondo di istituto • Compensi spettanti agli esterni/interni per l'organizzazione di progetti anche con finanziamento da parte delle famiglie.
P-2.7	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO 9707/2021 - 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134Reinventiamo il futuro	€. 10.164,00	Le risorse saranno destinate al corrispondente progetto legato al PON FSE Apprendimento e socialità di cui all'avviso 9707 del 27 aprile 2021
P-2.8	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO 9707/2021 - 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156 Verso nuovi traguardi: competenze per il futuro	€. 30.492,00	Le risorse saranno destinate al corrispondente progetto legato al PON FSE Apprendimento e socialità di cui all'avviso 9707 del 27 aprile 2021
P-2.9	Progetto Patti di Comunità	€. 6.392,50	I fondi, costituiti in parte da risorse erogate con vincolo di destinazione nell'E.F. 2021 e in parte da fondi disponibili da Programma annuale, sosterranno le iniziative legate al progetto "Patti di Comunità: un futuro possibile?"
p-2.520	Progetto Fami	€. 500,00	Le risorse sosterranno la

			progettazione Fami per l'a.s. 2021/2022. I fondi relativi al finanziamento del progetto, confermato anche per l'a.s. 2021/2022, dovrebbero essere nel corso dell'E.F. 2022

P03 – PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI": €. 1.000,00			
	DESCRIZIONE	**PREVISIONE**	**FINALITA' E OBIETTIVI**
P-3.1	Certificazioni e corsi professionali	€.1.000,00	Sull'aggregato sono stati inseriti i fondi per provvedere al compenso spettante ad esperti esterni / società di formazione per attività e percorsi formativi aventi come obiettivo il rilascio di una certificazione professionale.

P04 – PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE": €. 20.278,49			
	DESCRIZIONE	**PREVISIONE**	**FINALITA' E OBIETTIVI**
P-4.1	Formazione e aggiornamento	€.9.328,28	I fondi indicati in questo progetto sono riservati alla formazione e all'aggiornamento del personale docente e ATA; i fondi verranno utilizzati per i pagamenti del personale interno o esterno con comprovate capacità professionali. L'allocazione delle risorse tiene conto di quanto previsto dalle linee di indirizzo del dirigente scolastico alla predisposizione del Piano Triennale della formazione aggiornato nel mese di ottobre 2021. La programmazione della formazione tiene altresì conto di quanto previsto dal piano di miglioramento e degli obiettivi di processo, in esso contenuti.
P-4.2	Risorse art. 58 comma 4,DL 73.2021	€.10.950,21	La spesa sarà utilizzata secondo le indicazioni di cui alla nota prot. num. 18993 del 24 agosto 2021, avente ad oggetto "E.F. 2021 – Avviso risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis"),finalizzate all'acquisto di beni e servizi". In particolare per le finalità di cui alle lettere c, d ed e di seguito specificate: a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza

			medico-sanitaria e psicologica.

P05 – PROGETTI PER "GARE E CONCORSI": €. 2.760,00			
	DESCRIZIONE	**PREVISIONE**	**FINALITA' E OBIETTIVI**
P-5.1	Progetti per gare e concorsi	€.2.760,00	I fondi verranno utilizzati per sostenere e garantire la partecipazione degli alunni a gare e concorsi su base provinciale e regionale. Saranno altresì utilizzati per retribuire eventuali attività dei docenti interni per la preparazione degli alunni alle gare e per il supporto operativo durante lo svolgimento di concorsi pubblici presso l'Istituto M. Hack.

R98– FONDO DI RISERVA			
	DESCRIZIONE	**PREVISIONE**	**FINALITA' E OBIETTIVI**
R98	Fondo di riserva	€. 891,00	Il budget proviene dalla dotazione ordinaria dello Stato. Il fondo servirà ad integrare eventuali aggregati di spesa che, nel corso dell'esercizio finanziario, dovessero risultare deficitari.

Z01– DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE			
	DESCRIZIONE	**PREVISIONE**	**FINALITA' E OBIETTIVI**
Z01	Disponibilità da programmare	**€. 24.260,14**	Il budget verrà utilizzato, previa autorizzazione e conseguente variazione di bilancio, in caso di necessità

RIEPILOGO DELLE SPESE

DESCRIZIONE	IMPORTO
Attività amministrativo-didattiche	**152.102,17**
Progetti	**127.433,84**
Fondo di riserva	**891,00**
TOTALE DELLE SPESE	**280.427,01**
Disponibilità da programmare	**24.260,14**
TOTALE A PAREGGIO	**304.687,15**

Suzzara, 10 gennaio 2022

IL DIRETTORE SGA
Ivano Vacalebre

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Patrizia Mantovani