



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
I. C. Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria 1° Grado
"P. FERRARI"

Via Circonvallazione n. 3 - 27057 VARZI (PV) - Tel. 0383-52140 - fax 0383-52659

E-mail: pvic81000q@istruzione.it - PEC: pvic81000q@pec.istruzione.it

CODICE FISCALE: 86002760188 - CODICE UNIVOCO PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA: UF27TH

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

La presente relazione, in allegato allo schema di Programma Annuale 2022, viene redatta ai sensi dell'art. 5 comma 8 D.M. 129/2018 e in coerenza con le previsioni del PTOF dal Dirigente Scolastico con il supporto economico-finanziario del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Essa si propone di:

- Delineare gli aspetti di continuità educativa con l'esercizio precedente;
- Evidenziare gli obiettivi specifici da realizzare e la destinazione delle risorse dell'esercizio di riferimento;
- Evidenziare la correlazione tra scelte educative esplicitate nel Piano triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), ai sensi della Legge n. 107/2015, deliberate dagli organi competenti e risorse finanziarie disponibili;
- Evidenziare i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo.

L'art. 5 del D.M. precisa che il P.A. deve essere predisposto ed approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Con la nota Prot. 25863 del 09.11.2021 il Miur, tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico, ha comunicato alle Istituzioni Scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di 45 giorni di tutti i termini, previsti dal D.M. 129/2018.

Al fine della predisposizione del Programma Annuale 2022, il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (coerentemente a quanto indicato nello stesso art. 5) ha fornito, con nota prot. n. 21503 del 30.09.2021, indicazioni utili per la redazione del programma annuale 2022 con riferimento alle assegnazioni finanziarie disposte dal MIUR.

L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13/7/2015, comporta la necessità di dare attuazione ad un complesso di disposizioni, in particolare il comma 11 della legge dispone che a decorrere dall'a.s. 2015/2016, il MIUR provveda entro il mese di settembre alla tempestiva erogazione a ciascuna Istituzione Scolastica autonoma del fondo per il funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre ed il mese di dicembre dell'a.s. di riferimento. Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria, relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'a.s. di riferimento, che sarà erogata entro e non oltre il mese di febbraio dell'esercizio finanziario successivo. In tal modo si è voluto orientare, quanto più possibile, i tempi e le modalità di assegnazione/erogazione delle risorse finanziarie verso le esigenze peculiari del mondo della scuola che, organizza la propria programmazione finanziaria intorno alle scadenze dell'inizio e della fine dell'anno scolastico e non dell'anno finanziario coincidente con l'anno solare.

Sul piano amministrativo-contabile si determinano in tal modo oggettivamente delle condizioni più favorevoli di programmazione e gestione delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna Istituzione Scolastica per la realizzazione delle proprie attività istituzionali secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di autonomia.

Per quanto concerne la nostra Istituzione Scolastica, nella suddetta dotazione finanziaria è compresa la seguente voce:

Quota Base per il Funzionamento:

Periodo **settembre-dicembre 2021 - € 4.006.34** (assegnate e riscosse) imputate al Programma Annuale 2021;

Periodo **gennaio-agosto 2022 - € 6.008.66** (assegnate e da riscuotere)

➤ ***Ordinamento Scolastico e Obiettivi:***

Il percorso dello studente, secondo l'attuale sistema di istruzione o formazione, è articolato in:

- SCUOLA DELL'INFANZIA, durata 3 anni, facoltativa;
- PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE, obbligatorio, che comprende:
 - SCUOLA PRIMARIA della durata di 5 anni, organizzata in un monoennio, primo biennio, secondo biennio.
 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: della durata di 3 anni, organizzata in un biennio e un monoennio.

Le priorità dell'Istituto definite nel RAV sono:

- Competenze chiave e di cittadinanza
- Esiti a distanza

➤ ***La Formazione:***

Considerate le misure di restrizione per ridurre il rischio da contagio da COVID-19 che, in alcune fasi hanno determinato la didattica digitale integrata, è più che mai fondamentale prestare particolare cura alla formazione di tutto il personale al fine di favorire l'innovazione e il cambiamento.

Nell'ambito del piano di Formazione d'Istituto prosegue l'attività di aggiornamento e formazione di tutto il personale della Scuola anche in ottemperanza al DLgs 81/2008 e successive modificazioni soprattutto in relazione all'emergenza sanitaria in atto

Inoltre, per il personale ATA proseguiranno azioni formative rivolte alla “**digitalizzazione**” della Segreteria che non vuol dire soltanto dotarsi e utilizzare strumenti informatici, ma significa soprattutto rivedere i processi, i flussi di lavoro e le diverse attività, con notevoli vantaggi soprattutto in ambito amministrativo. L'obiettivo è quello di portare a compimento l'integrazione di tutti gli applicativi utilizzati dall'Istituto per fornire un servizio di qualità all'utenza, rendere le comunicazioni più immediate ed efficaci.

➤ ***Normativa di Riferimento:***

Per la redazione del Programma in questione si è tenuta presente la seguente normativa di riferimento, nonché le deliberazioni adottate dai componenti gli organi collegiali della scuola:

- D.M. 28/8/2018 n. 219 (artr. 4-10)
- Legge n. 107 del 13/7/2015;

- Nota M.I.U.R. 21503 del 30.09.2021– Assegnazione integrativa al PA 2021 e comunicazione preventiva del PA 2022;
- Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2019/2022

➤ **Premessa all’analisi Economico - Finanziaria:**

La presente relazione viene presentata dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto in allegato al modello A del Programma Annuale per il 2022 in ottemperanza alla su richiamata normativa. Al fine della determinazione delle somme riportate nel modello A, si sono tenuti in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

L’Istituto e la popolazione scolastica al 30/10/2021:

L’I.C. “P. Ferrari” è costituito da 10 plessi così distribuiti:

- *Varzi*: Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado
- *Zavattarello*: Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado
- *Ponte Nizza*: Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado
- *Bagnaria*: Scuola dell’Infanzia
- *Romagnese*: Scuola Primaria

La popolazione scolastica frequentante nel corrente anno scolastico è di 401 alunni, di cui 99 alunni per la Scuola dell’Infanzia, 186 per la Scuola Primaria e 116 per la Scuola Secondaria di I grado, così distribuiti:

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

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti 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)
	5	5	99		99	99	1	20

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° 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		2		2	32		25		25	1	0	32
Seconde		2		2	25		25		25		0	12,5
Terze		2		2	28		25		25	1	3	12,5
Quarte		1		1	20		20		20	1	0	20
Quinte		1		1	20		20		20		0	20
Pluriclassi		5		5	65		64		64	3	1	12,8
Totale	0	13	0	13	190	0	186	0	186	6	4	0

Prime		1		1	18		18		18	1		18
Seconde		2		2	39		39		39	1		19,5
Terze		2		2	32		32		32	1		16
Pluriclassi		2		2	27		27		27			13,5
Totale	0	7	0	7	116	0	116	0	116	3		

Il personale:

L'organico docente e non docente complessivamente amministrato dall'Istituto è così distribuito:

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	35
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	53
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
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	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	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	22

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE

L'art. 2 del D.M. 219/2018 prevede che l'attività finanziaria delle II.SS. si svolga in base ad un documento contabile denominato Programma Annuale che sia espressione degli obiettivi da realizzare in coerenza con le previsioni del PTOF. La risorsa finanziaria assegnata è corrispondente ai primi 8/12 dell'anno finanziario (gennaio/agosto 2021); per il periodo settembre/dicembre 2021 ci saranno assegnazioni integrative.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale è distinto in entrate ed uscite. Queste due voci raggruppano rispettivamente le fonti di finanziamento previste e l'entità delle risorse assegnate ad ogni singola attività o progetto per la sua realizzazione.

ENTRATE

Sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Attraverso il Programma Annuale si è cercato di tradurre in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel PTOF partendo dalle prevedibili dotazioni finanziarie.

Le entrate che possono consentire la realizzazione degli obiettivi gestionali del PTOF, sono state determinate partendo innanzitutto dalla determinazione dell'avanzo di amministrazione e dalla distinzione dell'avanzo in vincolato e non vincolato.

Le risorse finanziarie complessive ammontano ad € 226.602,90

La previsione delle suddette risorse è stata effettuata in base ai seguenti criteri:

Fonti di Finanziamento	Criterio
Avanzo d'amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> Situazione amministrativa presunta al 31.12.2021
Finanziamento dello Stato	<ul style="list-style-type: none"> Indicazioni impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione Nota prot.n. 21503 del 30.09.2021–Assegnazione integrativa al PA 2020 e comunicazione preventiva del PA 2021 Partecipazione a progetti Ministeriali
Contributi da privati	<ul style="list-style-type: none"> Contributi delle famiglie e del personale per copertura assicurativa Contributi volontari delle famiglie

	per acquisto materiale didattico
Contributo Comune	• Funzioni Miste

01 - AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2021 ammonta a:

- Avanzo non vincolato	Voce 01.01	€	148.991,10
- Avanzo vincolato	Voce 01.02	€	66.053,14

per un Totale complessivo pari a € **215.044,24**
 come risulta dal Mod. C (Situazione Amministrativa Presunta al 31.12.2021) allegato al P.A.

L'Avanzo di Amministrazione che si intende prelevare ammonta ad € **159.618,07** così suddiviso nei vari aggregati di spesa

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

liv.I	liv.II	Spese	Totale	Vincolato	Non Vincolato
A		ATTIVITA' AMMINISTRATIVO DIDATTICHE			
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	24.155,13	21.502,42	2.652,71
	A02	Funzionamento amministrativo	2.450,08	167,50	2.282,58
	A03	Didattica	123.067,25	115.892,61	7.174,64
	A04	Alternanza scuola-lavoro			
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	498,85	498,85	/
	A06	Attività di orientamento	854,25	854,25	/
P		PROGETTI			
	P01	Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	1.116,81	1.000,00	116,81
	P02	Progetti in ambito "umanistico e sociale"	2.333,96	2.333,96	/
	P03	Progetti per "certificazioni e corsi professionali"	/	/	/
	P04	Progetto per "Formazione/aggiornamento del personale"	5.141,74	4.083,00	1.058,74
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"			
G		GESTIONI ECONOMICHE			
	G01	Azienda agraria			
	G02	Azienda speciale			
	G03	Attività per conto terzi			
	G04	Attività convittuale			
		TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	159.618,07	146.332,59	13.285,48
		TOTALE AVANZO DI AMM.NE NON UTILIZZATO	55.426,17	2.658,51	52.767,66

03 - 01 - FINANZIAMENTO DELLO STATO:- Dotazione Ordinaria

Come da comunicazione Miur prot.n. **21503 del 30.09.2021**, ai sensi del D.M. 129 del 28.08.2018, la risorsa finanziaria assegnata alla nostra scuola per l'anno 2022 (gennaio/agosto) è pari ad euro

6.008,66, quale quota per il funzionamento amministrativo – didattico.

Nella nota, è inoltre precisato che con comunicazioni successive potranno essere disposte integrazioni alle risorse finanziarie stanziato per il periodo gennaio-dicembre 2021 in particolare per l'ampliamento dell'offerta formativa (art. 1 L 440/1997) in base al D.M. n. 2321 del 13.12.2017 di cui all'art. 1 comma 601 L. 296/2006.

Tali integrazioni dovranno essere accertate a bilancio secondo le indicazioni di volta in volta impartite. Ulteriori risorse finanziarie potranno pervenire in corso d'anno scolastico anche a cura di altre Direzioni e per altre esigenze.

05 - 04- COMUNE VINCOLATI

Il Comune di Bagnaria, con delibera n. 60 del 06.10.2021, ha assegnato la somma di € **1.000,00** nell'ambito dell'Accordo Organizzativo "Funzioni Miste personale ATA Scuola Infanzia di Bagnaria" sottoscritto il 20.10.2021 con questa Istituzione Scolastica.

06 - 01- CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Le entrate per contributi scolastici volontari degli alunni sono state quantificate in base alla programmazione già in corso, all'esperienza pregressa ed in percentuale secondo la previsione dell'anno precedente per un totale di € **1.500,00**. L'importo è confluito nell'Aggr. di Spesa A03 Didattica. La voce, in ogni caso, dovrà essere soggetta a modifiche e variazioni nel corso dell'anno.

06 – 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

Le entrate per contributi versati dagli alunni per assicurazione volontaria sono state quantificate in base all'esperienza pregressa e a quanto impegnato lo scorso anno per un totale di € **2.600,00**. Tale importo è confluito nell'Aggr.di Spesa A02 Funzionamento Amm.vo. La voce potrà essere soggetta a modifiche e variazioni nel corso dell'anno.

06 – 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEL PERSONALE

Le entrate per contributi versati dal personale per assicurazione volontaria sono state quantificate in base all'esperienza pregressa e a quanto impegnato lo scorso anno per un totale di € **450,00**. Tale importo è confluito nell'Aggr.di Spesa A02 Funzionamento Amm.vo. La voce potrà essere soggetta a modifiche e variazioni nel corso dell'anno.

IL TOTALE DELLE ENTRATE AMMONTA AD € 226.602,90

SPESE

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

Per ogni progetto è stata elaborata una scheda descrittiva e finanziaria (Mod. B) che contiene la presentazione dettagliata dei finanziamenti assegnati ad ogni progetto, nonché le articolazioni di spesa riferite ai progetti stessi.

Per quanto attiene alle spese, **l'aggregazione A** prevede un impegno complessivo di € **161.784,22**

A seguito delle misure attivate per far fronte all'emergenza sanitaria in corso, il Ministero ha stanziato diverse Risorse Finanziarie per supportare le scuole a garantire la prosecuzione dell'attività didattica in sicurezza.

Si sono suddivise alcuni Aggregati di spesa in sottovoci per distinguere correttamente le spese in funzione delle finalità di utilizzo delle risorse medesime e per una corretta contabilità separata ai fini delle rendicontazioni.

Aggr. A01 (Funzionamento Generale e Decoro della Scuola)

Previsto lo stanziamento complessivo di € **28.063,79**

Sono state indicate spese correnti per l'ordinaria gestione, acquisto di beni destinati al funzionamento generale, la sicurezza, spese per il Medico competente, piccola manutenzione dell'Istituto. Destinata la somma di € **6.561,37**

Sono stati previsti prelievi dall'Avanzo Non Vincolato e Non e parte del finanziamento dal Miur.

Su questa Attività viene inoltre indicato, come partita di giro, l'importo relativo all'anticipo al Direttore dei SGA del Fondo Economale per le minute spese.

A01/01 – Sicurezza – riguarda l'assistenza medico sanitaria (Medico competente) e l'assistenza fatta dal RSPP, spese relative a corsi di Formazione ai lavoratori sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008, attività di adeguamento alle norme di Sicurezza e Tutela della Salute, tenuto conto delle disposizioni normative in materia di emergenza sanitaria da Covid-19.

Su questa attività viene imputata, inoltre, la spesa per il servizio annuale di adeguamento a GDPR e ruolo DPO (Regolamento Europeo 2016/679) – Destinata la somma di € **10.964,21**

A01/04 – Risorse ex art. 58, comma 4 – DL 73/2021 – Nota MI prot. n. 907 del 24.08.2021 (Assegnati € 18.935,85 – destinata la somma di € **7.355,21**) nella citata nota viene fornita l'indicazione di realizzare interventi, in funzione delle proprie concrete esigenze, per approvvigionamenti di beni e servizi ai fini della tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico per il contenimento del rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022

A01/05 – Risorse L. 178/2020 art. 1 c. 504-505 Esami di Stato Primo Ciclo – Nota MI prot. n.25629 del 08.11.2021 – (destinata la somma di € **3.183,00**) risorse finalizzate a reintegrare le somme spese per il corretto svolgimento degli Esami di Stato del primo ciclo di istruzione a.s. 2020/2021 secondo gli standard di sicurezza sanitaria.

Aggr. A02 (Funzionamento Amministrativo) sono state indicate spese relative al funzionamento amministrativo specifico della segreteria scolastica, spese postali e spese relative al servizio di cassa e assicurativo. La quota stanziata è comprensiva di una quota del Finanziamento Miur, del contributo dei genitori degli alunni e del personale per assicurazione volontaria ed è stato previsto un prelievo dall'Avanzo Vincolato e Non.

Lo stanziamento complessivo ammonta a € **6.400,08**

Aggr. A03 (Didattica)

Previsto lo stanziamento complessivo di € **125.967,25**

Sono state indicate spese per il corretto funzionamento didattico connesso allo svolgimento delle attività svolte all'interno delle singole classi e/o laboratori. Le risorse provengono dal prelievo dell'Avanzo Vincolato e Non, parte dal Finanziamento Miur, contributo del Comune di Bagnaria, contributo volontario delle famiglie e parte del finanziamento del Miur.

Destinata la somma di € **4.838,32**

A03/01 – Funzioni Miste – Spese destinate al personale ATA in servizio presso la Scuola dell'Infanzia di Bagnaria per la distribuzione e somministrazione dei pasti, predisposizione del locale mensa e pulizia della stessa e della cucina per il periodo a.s. 2021/2022.

Destinata la somma di € **1.000,00**

A03/08 – Adozione dei principi psico-pedagogici e di pratiche metodologiche montessoriane – Aree Interne –

Importo prelevato dall'Avanzo Non Vincolato € **5.013,18**

A03/09 – Realizzazione reti locali cablate e wireless – Avviso n. 28966/2021 Codice 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-554

Autorizzazione MI prot. n. 40055 del 14.10.2021 – Importo autorizzato € **68.532,10** – Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici

A03/10 – Digital Board: trasformazione digitale - Avviso n. 28966/2021 Codice 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-622

Autorizzazione MI prot. n. 42550 del 02.11.2021 – Importo autorizzato € **29.183,65** – Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica

A03/11- Risorse ex art. 58, comma 4 – DL 73/2021 – Nota MI prot. n. 907 del 24.08.2021 (Assegnati € 18.935,85 – destinata la somma di € **1.400,00**) – nella citata nota viene fornita l'indicazione di realizzare interventi, in funzione delle proprie concrete esigenze, per approvvigionamenti di beni e servizi ai fini della tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico per il contenimento del rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022

A03/12 – Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso n. 10812 del 13.05.2021 – A seguito di scorrimento di graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento, in data 16.11.2021 con nota MI prot. n. 44923, è stato comunicato che questo Istituto è in posizione utile ai fini del finanziamento – Importo destinato € **16.000,00**

Aggr. A05 (Visite, Viaggi e Programmi di Studio all'Estero)

Viene prevista una quota di molto inferiore a quelle degli anni precedenti e proveniente unicamente dall'Avanzo Vincolato. Tale scelta è imposta dall'attuale emergenza epidemiologica e dalle iniziative correlate per il contrasto dell'epidemia da Covid-19.

Allo stato attuale è impossibile programmare attività particolarmente ampie legate alle visite didattiche, ai viaggi d'istruzione e alle uscite didattiche in genere. Pertanto, si prevede una quota previsionale prudenzialmente molto bassa, dettata soprattutto dalla speranza che nella parte finale dell'a.s. 2021/2022 si possa ricominciare a programmare attività di questo tipo. Infatti, nel corso dell'anno, in caso di positiva evoluzione della situazione emergenziale, si potrebbero verificare delle variazioni di programmazione che comporteranno maggiori entrate. In tal caso si provvederà, come previsto dalla normativa, alle opportune variazioni di bilancio.

Previsto lo stanziamento di € **498,85**

Aggr. A06 (Attività di Orientamento)

Sono state previste spese destinate allo svolgimento delle attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita.

E' stato previsto un prelievo dell'Avanzo vincolato.

Previsto lo stanziamento di € **854,25**

Per quanto attiene alle spese, **l'aggregazione P** prevede un impegno complessivo di € **8.892,51**

L'offerta formativa dell'Istituto si esprime in progetti in continuità con gli esercizi precedenti, essi sono finanziati da: Fondi MIUR, contributo delle famiglie contributi di Istituzioni e Associazioni territoriali.

Per la realizzazione di tali progetti la scuola si avvale sia di personale interno sia di personale esterno. Tali progetti sono stati tutti programmati per una durata riferita al corrente anno scolastico.

Aggr. P01 Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"

Previsto uno stanziamento complessivo di € **1.116,81**

Sono state previste spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale

P01/02 – Educazione Ambientale - Rafforzare l'azione della comunità potenziando la partecipazione alle scelte e alle decisioni che riguardano la propria salute - Promuovere una cultura che favorisca uno stile di vita alimentare corretto e un'abitudine costante al movimento - Valorizzare le risorse umane, culturali economiche ed ambientali del paese salvaguardando le risorse. E' stato previsto un prelievo dall'avanzo non vincolato per un importo di € **116,81**

P01/03 – PNSD Azione #28 – "Un animatore digitale in ogni scuola" – Realizzazione di attività coerenti con le azioni del Piano Nazionale per la Scuola Digitale per tre ambiti distinti (formazione interna, coinvolgimento della comunità scolastica, creazione e gestione di soluzioni innovative). Considerata l'attuale situazione di emergenza nazionale per il Covid-19, il contributo dell'anno 2021 di € 1.000,00 dovrà essere destinato all'acquisto di beni e attrezzature per la DID, costi di personale connesso alle attività formative, costi di assistenza tecnica, senza vincoli percentuali di spesa per ciascuna voce. E' stato previsto un prelievo dall'Avanzo Vincolato per un importo di € **1.000,00**

Aggr. P02 Progetti in ambito "umanistico e sociale"

Previsto uno stanziamento complessivo di € **2.333,96**

Sono state previste spese destinate a progettualità in ambito umanistico e sociale.

P02/01 – Arte e Creatività - Sviluppare la capacità sensoriali e percettive, acquisire sicurezza nelle proprie capacità migliorando l'autostima, facilitare l'integrazione degli alunni in situazioni di disagio. E' stato operato un prelievo dall'avanzo vincolato per € **1.684,96**

P02/03 – Potenziamento Culturale – Didattico - Promuove la socializzazione, l'amicizia, la solidarietà e la cooperazione attraverso attività laboratoriali. Crea un clima di integrazione culturale e sociale. E' stato previsto un prelievo dell'Avanzo vincolato di € **649,00**

Aggr. P04 Progetti per "Formazione/Aggiornamento del Personale"

Previsto uno stanziamento complessivo di € **5.441,74**

Sono state previste spese destinate alla creazione di corsi di formazione e/o aggiornamento del personale scolastico. Destinata la somma di € **1.358,74** derivante da prelievo dall'Avanzo Non

Vincolato e parte dal finanziamento MI

P04/01 – Risorse ex art. 58, comma 4 – DL 73/2021 – Nota MI prot. n. 907 del 24.08.2021 (Assegnati € 18.935,85 – destinata la somma di € **4.083,00**) – nella citata nota viene fornita l’indicazione di realizzare interventi, in funzione delle proprie concrete esigenze, per approvvigionamenti di beni e servizi ai fini della tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico per il contenimento del rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022

Aggr. R98 – Fondo di Riserva

Ai sensi dell’art. 8 del D.M. 129 del 17.11.2018, che prevede che esso venga quantificato in misura non superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria, sul fondo di riserva è stata apposta la cifra di € **500,00** (circa il 6% dei fondi Dotazione Ordinaria MIUR)

Aggr. Z01 (Disponibilità finanziaria da programmare)

La somma di € **55.426,17** corrisponde alla differenza tra le Entrate e le Uscite programmate di cui:

Disponibilità Vincolata € 2.658,51 così formata:

€ 2.200,00 relativa al finanziamento Vincolato della Comunità Montana aa.pp.;

€ 360,00 riguardante un contributo Vincolato aa.pp da famiglie per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa.

€ 98,51 assegnazione MI del 28.12.2021 “Risorse Patti Educativi di Comunità”

Disponibilità Non Vincolata € 52.767,66 così formata:

€ 43.722,86 relativa alle “sofferenze finanziarie” anno 2019;

€ 9.044,80 relativa alle “sofferenze finanziarie” aa.pp.

La differenza di € 55.426,17 verrà eventualmente utilizzata secondo le esigenze amministrativo – didattiche che si manifesteranno nel corso dell’Esercizio Finanziario 2022.

Fondo Economale per le Minute Spese

Per quanto riguarda il fondo di anticipazione al Direttore S.G.A per le minute spese, si prevede la consistenza massima del fondo per ciascun anno in € 1.000,00.

Esso è gestito nelle partite di giro e le modalità di utilizzo nonché l’importo massimo di ogni spesa minuta, è disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 25.02.2019.

Si evidenzia che nel corso dell’anno 2020 si sono verificate spese impreviste ed urgenti, relative soprattutto all’emergenza sanitaria in atto, che hanno richiesto il superamento dell’importo massimo stabilito nel Regolamento del fondo economale di € 500,00.

Il Consiglio di Istituto ha provveduto ad elevare da € 500,00 a € 1.000,00 l’importo massimo di anticipazione per ciascun anno con delibera n. 4 in data 22.12.2020.

IL TOTALE DELLE USCITE AMMONTA AD € 226.602,90

CONCLUSIONE

A fronte di una peculiarità gestionale-organizzativa che obiettivamente si deve confrontare con la frammentarietà dell'Istituto e con l'esiguità del finanziamento ministeriale, si ribadisce l'esigenza di porre prioritariamente l'attenzione alle spese di funzionamento, con conseguente riduzione delle spese di investimento, finalizzate soprattutto all'ordinaria sostituzione delle attrezzature obsolete o comunque non più in grado di fornire un'accettabile funzionalità.

Al fine di fornire un servizio di qualità all'utenza, rendendo le comunicazioni più immediate ed efficaci e con lo scopo di promuovere l'immagine e l'offerta formativa dell'IC "P. Ferrari" si prosegue nell'attività di potenziamento delle dotazioni tecnologiche e delle infrastrutture di rete dei vari plessi dell'Istituto.

La dotazione di materiali specifici e strumentazione per l'allestimento o il miglioramento di ambienti di apprendimento, sempre più rispondenti all'esigenza della didattica, sarà possibile solo a seguito di finanziamenti ministeriali (PNSD#7) e contributi a progetti da parte di Enti privati (Fondazioni) o regionali e statali (Strategia Nazionale Aree Interne).

L'Istituto ha presentato al CTAI il progetto " Adozione di principi psico-pedagogici e di pratiche pedagogiche montessoriane in classi e sezioni della Scuola Primaria e dell'Infanzia".

La progettazione preliminare è stata approvata dal CTAI ed il progetto è stato inserito nell'Accordo Programma Quadro per un importo totale di € 95.542,00(novantacinquemilamilacinquecentoquarantadue/00) per formazione docenti, supervisione, acquisto materiali ed arredi specifici per la Scuola Primaria e per la Scuola dell'Infanzia.

Si è provveduto ad inviare alla Regione Lombardia una relazione al fine dell'approvazione del progetto a livello definitivo-esecutivo. La Regione ha autorizzato la scuola ad operare con anticipazione di spese nelle more del completamento dell'iter di approvazione finale.

L'importo progettuale di spesa riportato nella relazione inviata alla Regione ammonta per l'anno 2022 ad Euro 28.635,60(ventottomilaseicentotrentacinque/60).

Si ritiene, in considerazione del programma annuale per l'anno 2022, di operare nella massima prudenza in rapporto all'anticipazione di spese previste nel progetto in attesa di ulteriori comunicazioni a riguardo da parte di Regione Lombardia.

IL DIRETTORE DEI SGA

(Graziella Daglia)

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
Codice dell'Amm.ne Digitale e normative connesse)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Umberto Dalocchio)

(Documento firmato digitalmente ai sensi del
dell'Amm.ne Digitale e normative connesse)