



**Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo di Roncoferraro**

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it



Prot. digitale n. 420/2022

Roncoferraro, 19 gennaio 2022

**PROGRAMMA ANNUALE 2022
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL
DIRIGENTE SCOLASTICO**



PREMESSA

L'ISTITUTO COMPrensIVO

- Le strutture
- Il personale
- La popolazione scolastica
- L'organizzazione didattica
- Le infrastrutture tecnologiche e le attrezzature didattiche

IL CONTESTO

- La realtà territoriale
- I rapporti con le istituzioni

LE FONTI DI FINANZIAMENTO

- MI/MEF
- COMUNI
- DONAZIONI
- BILANCIO

IL PROGRAMMA ANNUALE 2022

- Le scelte didattico-educative
- Le scelte gestionali-amministrative
- Analisi di dettaglio del Programma Annuale 2022
- Le entrate
- Le spese
 - Le attività
 - I progetti
 - Il fondo di riserva

RISULTATI DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

CONCLUSIONE



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo di Roncoferraro

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it



PREMESSA

La presente relazione accompagna il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022 dell'Istituto Comprensivo di Roncoferraro e si pone l'obiettivo di illustrare le scelte economico-finanziarie effettuate, le connessioni tra tali scelte e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2020-2021-2022 (Delibera C.d.I. n. 184 del 13 dicembre 2018, come aggiornato con delibera C.D.I. n. 405 del 18 novembre 2021) e la coerenza della proposta con le risorse finanziarie disponibili. La presente relazione verrà presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto Interministeriale n. 129/2018.

Il Programma Annuale dell'esercizio 2022 è stato organizzato seguendo l'impostazione ed i principi del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018.

Secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 129/2018, la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile dell'istituzione scolastica si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. La gestione finanziaria si svolge in base al Programma Annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del PTOF.

Per la sua realizzazione e la sua stesura si è tenuto conto di vari atti dell'istituto quali il PTOF 2019-2022, il piano annuale delle attività del personale docente, il piano delle attività del personale A.T.A., redatto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per l'a.s. 2021/2022, ai sensi dell'art.52, comma 3 del CCNL 06/09, oltre che delle caratteristiche dell'Istituto comprensivo e del territorio.

Il criterio di base osservato è stato quello di attribuire ad ogni Attività/Progetto le fonti di finanziamento ed i costi ad essi afferenti, tenendo conto della durata annuale o pluriennale dell'attività/progetto e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario (2022-2023-2024). A tale proposito si precisa che le schede modello B del Programma annuale 2022 sono state predisposte tenendo conto, per le attività, della previsione pluriennale sia delle entrate sia delle spese, considerando soprattutto i contratti di prestazione di servizi che riguarderanno anche gli esercizi finanziari 2023 e 2024 (ad esempio i contratti del medico del lavoro e dell'RSPP, obbligatori per legge). Anche per le progettualità che caratterizzano l'Istituto (progetti: Master Take Away; L.T.O. "Alternanza civica e nuove tecnologie"; Musica; Teatro; Madrelingua inglese e Sportello d'ascolto) si è tenuto conto sia delle entrate sia delle spese previste per gli anni 2022,2023,2024. Il PTOF relativo agli anni 2023 – 2024 - 2025 è stato approvato con delibera C.D.I. n. 13 del 22 dicembre 2021, come

da art. 1, comma 12 della Legge 107/2015 e da indicazioni fornite dalla Nota M.I. prot. 21627 del 14/09/2021.

L'ISTITUTO COMPRENSIVO

Le strutture

L'Istituto Comprensivo di Roncoferraro è articolato su undici plessi che ospitano i tre diversi ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) e sono situati sui tre Comuni di Castel d'Ario, Villimpenta e Roncoferraro.

	Scuola dell'Infanzia	Scuola Primaria	Scuola Secondaria di primo grado
Castel d'Ario	1	1	1
Villimpenta	---	1	1
Roncoferraro	2 <i>Villa Garibaldi Roncoferraro</i>	3 <i>Barbasso Governolo Roncoferraro</i>	1

Tutti i plessi di scuola primaria e secondaria di primo grado dispongono di una palestra. Tutte le strutture sono di proprietà delle diverse Amministrazioni Comunali, le quali si occupano costantemente della loro manutenzione e dell'adeguamento alle norme in materia di sicurezza.

All'interno di tutte le strutture, l'istituto opera in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.Lgs 81/2008. Sono stati designati il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il medico competente ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il personale A.S. 2021/2022

(Dati aggiornati al 31/10/2021)

- 1 dirigente scolastico;
- 1 direttore generale servizi amministrativi;
- 7 assistenti amministrativi di cui 4 a tempo indeterminato;
- 27 collaboratori scolastici (compresi 2 CC.SS. dell'organico COVID) di cui 19 a tempo indeterminato;

- 148 docenti così ripartiti (*organico "di diritto" integrato con organico "di fatto" per l'anno scolastico 2021-2022, 3 docenti organico COVID, numero complessivo di spezzoni orario*):

	Scuola dell'Infanzia	Scuola Primaria	Scuola Secondaria di primo grado
Insegnanti di sezione/classe	18	54	33
Insegnanti di sostegno	6	16	14
Insegnanti di religione cattolica	1	4	2

La popolazione scolastica

Nell'anno scolastico 2021/22 gli alunni iscritti e frequentanti l'Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Roncoferraro sono 1.175 così distribuiti nei tre gradi scolastici e nei diversi plessi (*dati aggiornati al 31/10/2021*):

Plesso	N. alunni Scuola dell'Infanzia					N. alunni Scuola Primaria					N. alunni Scuola Secondaria di primo grado				
	M	F	TOT	S	BES	M	F	TOT	S	BES	M	F	TOT	S	BES
BARBASSO						47	53	100	17	7					
CASTEL D'ARIO	40	43	83	27	2	86	95	181	49	15	71	56	127	42	9
GOVERNOLO						38	34	72	8	3					
RONCOFERRARO	23	30	53	5	2	66	67	133	22	7	107	94	201	29	17
VILLA GARIBALDI	21	13	34	8	3										
VILLIMPENTA						56	55	111	39	8	45	35	80	22	6
TOTALE PER ORDINE DI SCUOLA	84	86	170	40	7	293	304	597	135	40	223	185	408	93	32

LEGENDA

M: maschi; **F:** femmine; **S:** stranieri; **BES:** Bisogni Educativi Speciali ; **TOT:** totale



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo di Roncoferraro

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it



L'organizzazione didattica

Nel corrente anno scolastico 2021-2022 sono attive 60 sezioni/classi (8 presso le scuole dell'infanzia, 33 presso le scuole primarie e 19 presso le scuole secondarie). Tutte le scuole dell'infanzia hanno orari di funzionamento dalle 8.00 alle 16.00, mentre tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado svolgono l'attività didattica nelle sole ore mattutine.

Le infrastrutture tecnologiche e le attrezzature didattiche

Le scuole dell'Istituto Comprensivo di Roncoferraro godono, mediamente, di una discreta dotazione di attrezzature informatiche. In tutti i plessi è possibile la connessione ad Internet che consente l'uso del firmario online per i collaboratori scolastici e l'uso del registro elettronico per tutti i docenti delle scuole dell'Istituto.

Da gennaio 2021 le scuole del Comune di Castel d'Ario usufruiscono della fibra ottica e da gennaio 2022 anche le scuole del Comune di Roncoferraro, inclusi gli uffici di segreteria, si collegano ad internet tramite fibra ottica. Tuttavia la connessione internet, a Roncoferraro, è ancora scadente poiché occorre sostituire le infrastrutture di rete, obsolete e insufficienti. Per questo l'Istituto ha partecipato, ottenendo autorizzazione, al Bando "PON per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole". Con i finanziamenti del progetto verrà migliorata l'infrastruttura.

Tutte le aule delle scuole primarie e secondarie di primo grado sono dotate di LIM e in ciascun plesso è presente un laboratorio di informatica che si è strutturato nel tempo con varie attrezzature che richiedono, per loro stessa natura, una costante manutenzione ed un periodico rinnovamento.

Da questo anno scolastico le scuole dell'Infanzia di Roncoferraro e Castel d'Ario sono dotate della LIM e per la scuola dell'Infanzia di Villa Garibaldi è già stato acquistato un monitor touch interattivo.

Gli uffici di Segreteria dispongono di personal computer con connessione ad Internet; ogni assistente amministrativo dispone di una postazione di lavoro individuale, ma alcune macchine sono di vecchia acquisizione e necessitano di essere sostituite per consentire un lavoro efficace.

A seguito dell'emergenza pandemica da Covid 19, l'Istituto ha ricevuto finanziamenti dedicati all'ulteriore implementazione della dotazione informatica. Attualmente l'Istituto dispone di n. 146 nuovi dispositivi, ripartiti nei diversi plessi, sia per la concessione in comodato d'uso alle famiglie che ne fanno richiesta, sia per l'utilizzo in classe per lo svolgimento dell'attività didattica. La dotazione è stata ulteriormente incrementata con l'acquisto di 29 notebook, che saranno distribuiti nei diversi plessi per sostituire gradualmente la dotazione di computer ormai obsoleti.

IL CONTESTO

La realtà territoriale

Il contesto territoriale dei tre Comuni su cui insiste l'Istituto Comprensivo di Roncoferraro è caratterizzato da:

- utenza delle singole unità scolastiche con **vissuti socio-culturali** molto diversificati ed **eterogenei**;
- realtà commerciale/imprenditoriale e con attività produttive di servizi che avanza **esplicita richiesta di itinerari formativi di qualità**, di nuove competenze comunicative e funzionali **basate anche sull'uso delle nuove tecnologie**;
- **notevole immigrazione** da altre regioni d'Italia ma soprattutto da altri paesi UE ed extra-UE;
- incontro di culture (**multiculturalità**), **in quanto esiste una notevole diversificazione delle provenienze: Romania, Marocco, Brasile, Ucraina, Albania, Cina, Tunisia, Filippine, India, Pakistan, Polonia, Russia, Moldavia, Etiopia, Ghana**. Come emerge dai dati pubblicati di recente sul R.A.V., nella scuola primaria e secondaria, la percentuale di alunni stranieri è superiore rispetto alla percentuale nazionale. In entrambi gli ordinamenti di scuola prevalgono alunni provenienti da Romania e Marocco;
- il numero di alunni con **bisogni educativi speciali**, aumentato significativamente alla Scuola Primaria nello scorso anno scolastico, ha subito un lieve incremento anche quest'anno, sia alla scuola Primaria, sia alla scuola Secondaria.

I rapporti con le istituzioni

I rapporti con gli Enti Locali di riferimento sono caratterizzati da una buona collaborazione. Gli Enti Locali hanno rappresentato e rappresentano quotidianamente un valido punto di riferimento per conoscere i bisogni educativi del territorio ed una fondamentale risorsa per offrire agli alunni opportunità educative stimolanti che vadano al di là della semplice programmazione disciplinare.

Anche durante questo lungo periodo di emergenza pandemica da Covid 19, gli Enti locali hanno collaborato con l'Istituto per la riapertura e il mantenimento in sicurezza della scuola, per la riorganizzazione degli spazi interni ed esterni in uso.

I tre Enti Locali predispongono annualmente il Piano per il Diritto allo Studio, che assicura alle scuole dell'Istituto i servizi di trasporto con scuolabus, mensa, prescuola/doposcuola, educatori ad personam e trasferisce all'Istituto le risorse finanziarie per acquisire beni di facile consumo e/o da inventariare (cancelleria, materiali di pulizia, materiale didattico, mobili e arredi, hardware e materiale/accessori per il funzionamento della segreteria scolastica di cui alla legge 23/96) e servizi (intervento di esperti

esterni per l'arricchimento dell'offerta formativa, che trovano copertura nei diversi progetti che caratterizzano l'Istituto e servizi di noleggio dei fotocopiatori dislocati sugli undici plessi). I Piani per il Diritto allo Studio predisposti dalle Amministrazioni, pur in un periodo di ristrettezze finanziarie qual è quello attuale e pur nella difficoltà di far fronte a cambiamenti di amministrazione e di personale, tengono in considerazione le richieste avanzate dal Collegio dei Docenti.

Le innovazioni progettuali introdotte in particolare dalla L.107/2015 rendono, però, necessaria una maggiore armonizzazione delle azioni progettuali e delle modalità di interazione con l'istituto da parte dei tre enti.

Sul territorio esistono fondazioni che finanziano progetti per la scuola, associazioni che mettono a disposizione dell'Istituto servizi, strumenti e risorse come pure personale specializzato e spazi per la realizzazione di progetti ad integrazione dell'offerta formativa.

LE FONTI DI FINANZIAMENTO

Per comprendere il funzionamento della scuola, occorre prendere in esame le fonti di finanziamento che danno luogo ad entrate nel Programma Annuale incrociandole con altre risorse e spese che permettono l'organizzazione della scuola e la regolare erogazione del servizio.

▪ **Ministero dell'Istruzione (M.I.)/Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.)**

- a) I fondi statali, quale dotazione ordinaria, come da comunicazione M.I. prot. n. 21503 del 30 settembre 2021, che entrano nel bilancio sono stati impegnati per le attività di funzionamento (funzionamento generale, amministrativo e didattico) e la quota del 10% è stata accantonata quale fondo di riserva.
- b) I fondi statali per garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato, secondo gli standard di sicurezza sanitaria, comunicazione M.I. prot. n. 2569 dell'8 novembre 2021, confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato, finalizzati all'acquisto di dispositivi per la protezione ed igiene personale e di beni e servizi per la disinfezione o sanificazione dei locali scolastici, sono stati impegnati per l'attività di funzionamento generale "sicurezza".
- c) Fondi statali per garantire l'attività di orientamento degli studenti dell'ultimo anno delle Scuole secondarie di primo grado.
- d) Il M.I. garantisce tramite cedolino unico il pagamento degli stipendi del personale dell'Istituto (dirigente, DSGA, personale docente e ATA), titolare e supplente.
- e) Inoltre il M.I. eroga i compensi previsti per il MOF (miglioramento dell'offerta formativa) corrispondenti per l'a.s. 2021/22 ad € 89.519,03 lordo dipendente (Comunicazione M.I. 21503



**Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo di Roncoferraro**

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it



del 30 settembre 2021) ed utilizzati per retribuire le attività deliberate dagli Organi Collegiali secondo criteri condivisi in sede di contrattazione sindacale.

▪ **COMUNI**

Gli enti locali:

- a) sono proprietari degli immobili e ne curano la manutenzione ordinaria straordinaria;
- b) garantiscono i servizi di trasporto, mensa, prescuola e doposcuola per rispondere alle richieste dell'utenza. Nell'a.s. 2021/2022 i servizi contemplano:

COMUNE	PLESSO	MENSA	TRASPORTO	PRESCUOLA	DOPOSCUOLA
Roncoferraro	INFANZIA RONCOFERRARO	Sì	Sì	Sì	
	INFANZIA VILLA GARIBALDI	Sì	Sì	Sì	
	PRIMARIA BARBASSO		Sì		
	PRIMARIA GOVERNOLO		NO	Sì 7.30-8.10	Sì 13.15-17.45
	PRIMARIA RONCOFERRARO		Sì	Sì 7.30-8.10	Sì 13.15-17.45
	SECONDARIA RONCOFERRARO		Sì		
Castel d'Ario	INFANZIA CASTEL'ARIO	Sì	Sì	Sì 7.30-8.00	Sì 16.00-18.00
	PRIMARIA CASTEL D'ARIO		Sì	Sì 7.30-8.00	Sì 13.00-18.00
	SECONDARIA CASTEL D'ARIO		Sì		
Villimpenta	PRIMARIA VILLIMPENTA		Sì		
	SECONDARIA VILLIMPENTA		Sì		

- c) Con i fondi del PDS finanziano la scuola per l'acquisto di beni e servizi. I Comuni forniscono

direttamente alle scuole gli educatori ad personam, che integrano l'orario degli insegnanti di sostegno per supportare alunni con disabilità.

d) Si fanno carico delle spese telefoniche, di rete informatica, di fornitura elettrica, di riscaldamento e di smaltimento dei rifiuti.

▪ **CONTRIBUTI DA PRIVATI**

Il Consiglio di Istituto con delibera n. 359 del 28 aprile 2021 ha indicato, per l'anno scolastico 2021/2022, un contributo volontario di € 4.60 (Scuola Primaria e Secondaria 1° grado) ed € 3,50 (Scuola dell'Infanzia). Come da delibera n.361 del 24 maggio 2021 detti fondi sono finalizzati all'acquisto di materiale informatico/LIM per i plessi dell'I.C. di Roncoferraro. Sono stati riscossi e confluiti nell'avanzo di amministrazione es. fin. 2021 € 4.865,20, prelevati in sede di stesura del programma annuale 2022 ed imputati all'aggregato A03/1.

IL PROGRAMMA ANNUALE 2022

La progettazione di Istituto, quale si delinea dal Piano dell'Offerta Formativa Triennale approvato dal Consiglio di Istituto il 13 dicembre 2018 e dalle attività progettuali a. s. 2021/2022 approvate dal Collegio dei Docenti del 28 settembre 2021 e deliberate dal Consiglio di Istituto del 18 novembre 2021, tiene necessariamente conto del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per realizzare tutte le attività previste, progettuali e non.

Di conseguenza l'Istituto, accanto alle risorse relative all'avanzo d'amministrazione e alla dotazione statale, utilizza risorse finanziarie esterne aggiuntive assegnate dagli Enti Locali attraverso il Piano per il Diritto allo Studio. I fondi erogati dagli Enti Locali vengono gestiti per una minima parte dagli Enti stessi su indicazione dell'Istituto e per la restante direttamente dall'Istituto.

In generale, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, oltre che delle risorse logistiche e delle strutture della scuola, nella predisposizione del programma annuale si sono indirizzate le risorse su quelle spese finalizzate a:

1. ***promuovere il successo scolastico di tutti gli alunni*** attraverso pratiche didattiche inclusive e innovative attuate in contesti motivanti e significativi;
2. ***garantire un servizio scolastico efficiente, efficace ed uniforme*** sia dal punto di vista didattico che amministrativo;
3. ***attivare un percorso di miglioramento*** basato sull'intrapresa di azioni volte a superare le criticità della scuola messe in luce dal Rapporto di Autovalutazione del giugno 2019; tali azioni



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo di Roncoferraro

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it



mirano al raggiungimento dei traguardi specificati nel RAV e declinati nel Piano di miglioramento per il successivo triennio:

- Migliorare il Punteggio medio delle prove standardizzate di matematica nelle classi quinte della scuola Primaria e nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado affinché sia in linea con le medie regionali, entro l'intervallo di accettabilità del -1
- Ridurre la percentuale di alunni con votazione 6 all'esame di Stato affinché sia in linea con la media provinciale entro l'intervallo di accettabilità del -4
- Aumentare la percentuale di alunni con votazione 10 all'esame di Stato, affinché sia in linea con la media provinciale entro l'intervallo di accettabilità del -1,5.

Le scelte didattico-educative

Compito istituzionale della scuola è quello di promuovere l'acquisizione delle competenze di base nella letto-scrittura, nell'area logico matematica e antropologica e di favorire il progressivo sviluppo dell'autonomia personale. L'incontro progressivo con le discipline consente agli alunni di crescere, di imparare a pensare, a comunicare, ad immaginare, a prendere decisioni, ad agire.

Le competenze disciplinari, infatti, non rappresentano un punto d'arrivo, ma "un ponte" verso le competenze chiave di cittadinanza *"di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione"* (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio "Relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente", 2006).

Alla luce della realtà socio-culturale attuale, le competenze possono nascere da contesti di apprendimento stimolanti; ecco perché **alle attività curricolari predisposte dai docenti disciplinari sono state affiancate attività aggiuntive per l'ampliamento/arricchimento dell'offerta formativa** dettagliate nel PTOF che forniscono agli alunni molteplici esperienze scolastiche/extrascolastiche in contesti motivanti e significativi.

L'emergenza sanitaria ha comportato l'adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere "a distanza" le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, articolo 1, comma 2, lettera p).

Alla luce della pregressa esperienza maturata durante il lockdown, l'Istituto ha posto tra i suoi obiettivi prioritari lo sviluppo delle competenze informatiche degli alunni e ha adottato, anche per l'a.s. 2021/2022 il "Piano per la didattica Digitale Integrata", intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in presenza, con l'ausilio di piattaforme e delle nuove tecnologie.

Considerata la ristrettezza dei fondi disponibili, grande attenzione nella selezione delle attività è stata rivolta a tutte le **attività a costo zero** e cioè senza onere alcuno per l'istituzione scolastica o per gli alunni come ad esempio musica, educazione alimentare, affettività e sessualità, legalità, educazione ambientale, prevenzione tossicodipendenze, orientamento, giornata della memoria, protezione civile nella scuola, **realizzate grazie ad associazioni, fondazioni, ASL, cooperative, pro loco operanti sul territorio.**

Oltre ai progetti annuali che contribuiscono a promuovere le competenze disciplinarie trasversali all'interno delle classi, vi sono **altri ambiti di intervento trasversali di Istituto** e progetti più specificatamente rispondenti alle priorità delineate nel R.A.V., alle possibilità di potenziamento dell'offerta formativa identificate nella L. 107/2015 e tradotte in obiettivi di processo e azioni nel Piano di miglioramento dell'istituto.

Nel Programma Annuale 2022, con il progetto "Madrelingua inglese" (P02/3), si realizzano azioni volte a consolidare le abilità di listening e speaking degli alunni, finalità in linea con una delle priorità del P.d.M. 2019/2022.

Con i progetti "Master take away" (P01/1), e con nuovi progetti, ossia "L.T.O. - Alternanza civica e Tecnologie" (P01/4), "Tecnoschool - Spazi e strumenti digitali per le STEM" (P01/6), si realizzano azioni volte a consolidare abilità logico-matematiche, in linea con le priorità del R.A.V.

Un altro ambito di intervento prioritario per la scuola è quello dell'**inclusione**: l'istituto pone particolare attenzione alla realizzazione di attività e progetti che mirano al successo formativo di tutti gli alunni e soprattutto di coloro che si trovano in situazione di handicap, di svantaggio o di disagio, valorizzando nel contempo le situazioni di gruppo o individuali che si collocano a livello di eccellenza. La traduzione di queste scelte nel Programma Annuale sono rappresentate dal progetto "Sportello di ascolto" (P02/7) e da tutte le progettualità che, agendo sul contesto e non sul singolo, mirano autenticamente a fare del nostro istituto un ambiente inclusivo, quali "Rispettiamoci! Educare alla convivenza civile" (P02/11), "In scena! laboratorio teatrale" e "Teatro: il gioco del mondo" (P02/4).

Un grande contributo all'inclusione è dato dagli Enti Locali che, nell'ambito del Piano per il Diritto allo Studio, sostengono finanziariamente la scuola affinché l'azione dei docenti sia affiancata da quella di educatori, assistenti ad-personam e progetti specifici di sostegno e recupero del disagio.

Le scelte 2021 gestionali-amministrative

Nel corso del 2021 si è cercato di garantire la continuità dell'azione amministrativa, delle scritture contabili e dei rapporti giuridico-economici in essere, provvedendo gradualmente a consolidare le modalità di lavoro e le procedure informatiche di supporto.

Si è provveduto all'utilizzo del sito istituzionale, nel rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza, facendone lo strumento privilegiato per le comunicazioni istituzionali, per la

comunicazione esterna con studenti e famiglie e per la comunicazione interna tra i docenti dei vari plessi.

Nel corso del 2022 si procederà verso una **piena attuazione delle norme in materia di trasparenza e del processo di dematerializzazione** dei documenti previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e D. Lgs.235/2010), garantendo l'archiviazione digitale dei documenti e la loro condivisione all'interno dell'istituto nel rispetto della riservatezza.

Insieme agli enti locali sarà opportuno condividere modalità di lavoro per la predisposizione, la ripartizione di spese comuni, la gestione e la rendicontazione dei piani per il diritto allo studio, al fine di ottimizzare lo sforzo gestionale dell'istituzione scolastica, consentendo nello stesso tempo ai Comuni di operare in una logica di condivisione e razionalizzazione delle risorse in vista di un'offerta formativa sempre più ricca e articolata.

Analisi di dettaglio del Programma Annuale 2022

- Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.
- le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in attività amministrative, didattiche e progetti.
- A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal Direttore s.g.a., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.
- Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.
- Descrizione dettagliata degli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF.

Programma Annuale 2022 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	115.936,17
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	109.371,81
03 - Finanziamenti dallo Stato	29.410,99
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	70.383,25
06 - Contributi da privati	0,00



**Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo di Roncoferraro**

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it



07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,01
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	325.102,23
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	259.422,18
P - Progetti	64.339,05
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	1.341,00
TOTALE SPESE	325.102,23
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	325.102,23

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **115.936,17**, come riportato nel modello C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta pertanto così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITÀ	86.513,62	13.871,63	72.641,99
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	29.302,89	4.575,12	24.727,77
A02 - Funzionamento amministrativo	17.099,99	0,00	17.099,99
A03 - Didattica	39.655,25	8.841,02	30.814,23
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00

A06 - Attività di orientamento	455,49	455,49	0,00
P - PROGETTI	29.422,55	7.962,55	21.460,00
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof."	2.202,55	2.202,55	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico esociale"	4.260,00	4.260,00	0,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsiprof.li"	0,00	0,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	22.460,00	1.000,00	21.460,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	500,00	500,00	0,00
G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	115.936,17	21.834,18	94.101,99

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2021 (vedi mod. D).

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2020 + Finanziamenti 2021

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

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2021	Finanziamenti 2022	TOTALE 2022
A	A01	1	Funz. Gen.le: sicurezza D.Lgs 81/2008	19.630,01	2.069,99	21.700,00
	A01	2	Funzionamento generale della scuola	6.672,88	18.222,00	24.894,88
	A01	3	Funzionamento generale – Privacy	1.000,00	0,00	1.000,00
	A01	5	Sito Web Istituto	2.000,00	0,00	2.000,00
	A02	1	Funz. Amm.vo segreteria scolastica	17.099,99	12.900,01	30.000,00



**Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo di Roncoferraro**

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it



	A03	1	Funzionamento didattico generale	39.655,25	30.344,75	70.000,00
	A03	7	Realizz. Di reti locali cablate e wireless Avv. 20480 13.1.1A- FESRPON-LO-2021-396	0,00	109.371,81	109.371,81
	A05	1	Uscite didattiche e viaggi	0,00	0,00	0,00
	A06	1	Orientamento	455,49	0,00	455,49
P	P01	1	Master Take Away	2,55	1.078,00	1.080,55
	P01	2	Coding	1.000,00	0,00	1.000,00
	P01	4	L.T.O. "Alternanza civica e tecnologie"	1.200,00	0,00	1.200,00
	P01	5	L'Atelier del riuso creativo: creare per non sprecare!	0,00	2.080,00	2.080,00
	P01	6	PNSD – Spazi e strumenti digitali per le STEM	0,00	16.000,00	16.000,00
	P02	2	Musica	0,00	2.700,00	2.700,00
	P02	3	Madrelingua inglese	0,00	6.115,00	6.115,00
	P02	4	Teatro	10,00	3.150,00	3.160,00
	P02	7	Sportello di ascolto	4.250,00	0,00	4.250,00
	P02	11	Rispettiamoci, educare alla convivenza civile	0,00	2.400,00	2.400,00
	P02	16	Con-creta-mente	0,00	1.393,50	1.393,50
	P04	1	Sicurezza sui luoghi di lavoro	12.000,00	0,00	12.000,00
	P04	5	Privacy Regolamento UE 679/2016	460,00	0,00	460,00
	P04	6	Formazione personaleATA	2.000,00	0,00	2.000,00
	P04	7	Formazione docenti – "Didattica e Metodologie"	5.000,00	0,00	5.000,00
	P04	8	Formazione docenti "App per la didattica"	3.000,00	0,00	3.000,00
	P05	1	Sbulliamoci	500,00	0,00	500,00
R	R98		Fondo di riserva	 	1.341,00	1.341,00
				115.936,17	209.166,06	325.102,23

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:	115.936,17
	01	Non vincolato:	94.101,99
	02	Vincolato:	21.834,18

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	109.371,81
-----------	--	---	-------------------



**Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo di Roncoferraro**

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it



01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	109.371,81
03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Si iscrive a bilancio il finanziamento FESR PON di cui all'Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, autorizzazione del progetto nota Ministero Istruzione prot. n. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021

03	Finanziamenti dello Stato:		13.410,99
01	<p>Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 21503 del 30 settembre 2021 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2022 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2022, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</p> <p>Si specifica:</p> <p>----- € 13.410,99 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01/01 "Funzionamento generale – Sicurezza" per € 2.069,99 A02-1 "Funz. Amm.vo segreteria scolastica" per € 5.000,00 A03-1 "Funzionamento didattico generale" per € 5.000,00 R98 – Fondo di riserva € 1.341,00 pari al 10,00% dotazione funz.to</p> <p>----- La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2022 sarà oggetto di successiva integrazione.</p>		

03	Finanziamenti dallo Stato:		16.000,00
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa *	0,00	
04	Fondo per lo sviluppo... *	0,00	
05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00	
06	Altri finanziamenti vincolati *	16.000,00	

Si iscrive a bilancio il finanziamento PNSD – STEM di cui all'autorizzazione M.I. prot. n. 44923 del 16 novembre 2021.

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	70.383,25
-----------	---	------------------



**Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo di Roncoferraro**

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it



01	Provincia non vincolati *	0,00
02	Provincia vincolati *	0,00
03	Comune non vincolati *	0,00
04	Comune vincolati Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l'importo iscritto in bilancio, proviene da: ----- € 27.248,65 Comune di "Castel d'Ario" ----- € 27.450,00 Comune di "Roncoferraro" ----- € 15.684,60 Comune di "Villimpenta"	70.383,25
05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, con **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

12	Altre entrate	€ 0,01
02	Interessi attivi da Banca d'Italia Si iscrivono € 0,01 quali interessi attivi maturati sui depositi bancari dell'esercizio 2021 e comunicati nell'esercizio 2022 L'ammontare è stato indirizzato al Piano di Destinazione: A02-1 "Segreteria scolastica"	0,01

Aggregato 05 – Finanziamento da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche – Comune vincolati

L'importo complessivo di € 75.280,50 deriva dagli stanziamenti previsti nell'ambito del Piano per il Diritto allo studio 2021-2022 dei tre comuni del territorio:

Comune	Importo contabilizzato nell'esercizio finanziario 2021	Importo contabilizzato nell'esercizio finanziario 2022	Totale
Castel d'Ario	0,00	27.248,65	27.248,65
Roncoferraro	---	27.450,00	27.450,00
Villimpenta	4.897,25	15.684,60	20.581,85
TOTALE	4.897,25	70.383,25	75.280,50

Il Programma Annuale 2022 è corredato dalle schede descrittive per ogni progetto/attività che

sintetizzano quanto progettato nel PTOF.

Inoltre per ogni scheda illustrativa finanziaria – Mod. B - sono indicate la fonte di finanziamento, le singole tipologie di spesa (conti/sottoconti), la spesa complessiva e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario.

Descrizione dettagliata delle spese in coerenza con le previsioni del PTOF.

Tipologia/categoria/voce di destinazione	Obiettivi da realizzare negli anni 2022 - 2023 - 2024
A01/1 "Funz. Gen.le: sicurezza D.Lgs 81/2008"	Questo aggregato di spesa si pone l'obiettivo di soddisfare le spese necessarie all'assolvimento degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e le spese previste per la sicurezza da covid 19. Le spese imputate a questa voce di destinazione riguardano le prestazioni professionali del RSPP, del medico del lavoro, le visite mediche al personale dell'istituto, l'acquisto dei dispositivi individuali di sicurezza, di medicinali o altri beni di consumo sanitario per le cassette di pronto soccorso. Inoltre quest'anno è stato imputato anche l'ulteriore acquisto di dispositivi per la prevenzione e igiene personale e di beni o servizi per la disinfezione o sanificazione dei locali scolastici per il corretto svolgimento degli esami di Stato. Tali spese imputate all'anno 2022 si ripercuoteranno anche negli anni 2023 e 2024 per la stipula dei contratti del medico del lavoro e del RSPP come indicato nella scheda illustrativa finanziaria Modello "B".
A01/2 "Funzionamento generale della scuola"	Questo aggregato di spesa si pone l'obiettivo di soddisfare le spese necessarie a garantire l'efficienza e l'efficacia del funzionamento generale della scuola. Le spese imputate a questa voce di destinazione riguardano principalmente l'acquisto di materiali e accessori per la pulizia dei locali scolastici, acquisto di beni di consumo, assistenza tecnico informatica scolastica, partecipazione a reti di scuole e consorzi, ecc. Tali spese imputate all'anno 2022 si ripercuoteranno anche negli anni 2023 e 2024 per l'ulteriore acquisto di materiale sanitario e assistenza informatica come indicato nella scheda illustrativa finanziaria Modello "B".
A01/3 "Funzionamento generale privacy"	Questo aggregato di spesa si pone l'obiettivo di soddisfare le spese necessarie all'assolvimento degli adempimenti in materia di privacy. Le spese imputate a questa voce di destinazione riguardano principalmente il pagamento dei servizi inerenti il trattamento e la protezione dei dati personali. Tali spese imputate all'anno 2022 si ripercuoteranno anche negli anni 2023 e 2024 come indicato nella scheda illustrativa finanziaria Modello "B".
A01/5 "Sito Web Istituto"	Questo aggregato di spesa si pone l'obiettivo di soddisfare le spese necessarie alla realizzazione del processo di dematerializzazione, la funzionalità e la gestione del sito istituzionale. Le spese imputate a questa voce di destinazione riguardano principalmente il pagamento di spazi dedicati sul web (Aruba) e le prestazioni professionali e specialistiche di esperti esterni.



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo di Roncoferraro

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it



A02/1 "Funzionamento amministrativo segreteria scolastica"	Questo aggregato di spesa si pone l'obiettivo di soddisfare le spese necessarie a garantire l'efficienza e l'efficacia del funzionamento della segreteria scolastica. Le spese imputate a questa voce di destinazione riguardano principalmente l'acquisto di materiali e accessori per la segreteria, acquisto di beni di consumo, noleggio del fotocopiatore ad uso amministrativo, cancelleria, stampati per gli uffici e acquisti di beni di investimento (armadi a norma con chiusure e rinnovo dei personal computer per gli uffici) ecc. Tali spese imputate all'anno 2022 si ripercuoteranno anche negli anni 2023 e 2024 come indicato nella scheda illustrativa finanziaria Modello "B".
A03/1 "Funzionamento didattico generale"	Questo aggregato di spesa si pone l'obiettivo di soddisfare le spese necessarie a garantire l'efficienza e l'efficacia del funzionamento didattico dei plessi dell'Istituto. Le spese imputate a questa voce di destinazione riguardano principalmente l'acquisto di materiali e accessori per i plessi, acquisto di beni di consumo, noleggio dei fotocopiatori ad uso didattico situati nei vari plessi, stampati, licenze d'uso per software (piattaforma SOFIA e altro software per gli alunni disabili o con problematiche particolari) ecc. Parte delle spese imputate all'anno 2022 si ripercuoteranno anche negli anni 2023 e 2024 come indicato nella scheda illustrativa finanziaria Modello "B".
A03/7 "Realizz. di reti locali cablate e wireless avv. 20480 13.1.1A- fesrpon-lo-2021-396"	Questo progetto si pone l'obiettivo di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonchè di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. Le spese imputate a questa voce di destinazione riguardano principalmente: - Spese di personale interno per l'organizzazione e gestione del progetto; - acquisto di materiali e accessori (cavi, prolunghe, prese utente, connettori, quadri, pannelli ecc.); - Acquisto targhe e altro materiale per effettuare la pubblicità del progetto; - prestazioni artigianali per piccoli interventi edilizi e servizi accessori; - esperti esterni per la progettazione e per il collaudo finale; - acquisto di hardware.
A06/1 "Orientamento"	Questo aggregato di spesa si pone l'obiettivo di mettere l'individuo nella condizione di prendere coscienza di sè e di far fronte alla scelta scolastica e professionale. Le spese relative al pagamento di personale interno, che effettuerà tale attività sono imputate all'anno 2022.



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo di Roncoferraro

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it



P01/1 "Master Take Away"	Questo Progetto si pone l'obiettivo di favorire le conoscenze matematiche e tecnologiche che consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. La spesa imputata a questa voce di destinazione riguarda il pagamento di esperti esterni per la realizzazione del progetto finanziato dal comune di Villimpenta e dal comune di Castel d'Ario (Piano del diritto allo Studio). L'azione 2022 si ripercuoterà anche negli anni 2023 e 2024, come indicato nella scheda illustrativa finanziaria Modello "B".
P01/2 Coding	Tale progetto, relativo al PNSD dell'anno 2018 è stato realizzato e monitorato entro il 31/12/2018. Sono rimasti inutilizzati € 1.000,00. Pertanto detto importo sarà oggetto di restituzione al M.I.
P01/4 L.T.O. "Alternanza civica e tecnologie"	Tale progetto si pone l'obiettivo di attivare collaborazioni di rete con tutte le sedi delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Mantova. La spesa imputata a tale aggregato riguarda il pagamento del docente interno referente per il progetto. L'azione 2022 si ripercuoterà anche negli anni 2023 e 2024, come indicato nella scheda illustrativa finanziaria Modello "B".
P01/5 L'Atelier del riuso creativo creativo: Creare per non sprecare!	Il progetto si pone l'obiettivo di sensibilizzare i bambini della scuola dell'infanzia a problematiche ambientali ecologiche. La spesa prevista riguarda l'acquisto di materiali e accessori per la realizzazione di tale progetto.
P01/6 PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM	Il progetto si pone l'obiettivo di realizzare spazi laboratoriali e dotare l'Istituto di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento delle discipline STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica). La spesa prevista riguarda l'acquisto di hardware.
P02/2 Musica	Questo Progetto si pone l'obiettivo di analizzare e comprendere un testo musicale, conoscere le caratteristiche del suono e della forma musicale e accostare gli alunni alla pratica del flauto dolce. La spesa prevista riguarda la prestazione di esperti esterni. L'azione 2022 si ripercuoterà anche negli anni 2023 e 2024, come indicato nella scheda illustrativa finanziaria Modello "B".
P02/3 Madrelingua inglese	Questo Progetto si pone l'obiettivo di potenziare la conoscenza dell'inglese, attraverso esperti esterni di madrelingua al fine di potenziare le capacità espositive degli alunni e consentirne la partecipazione nei diversi contesti linguistico - comunicativi. La spesa imputata a questa voce di destinazione riguarda il pagamento di esperti esterni per la realizzazione del progetto finanziato dai comuni all'interno del Piano del diritto allo Studio. L'azione 2022 si ripercuoterà anche negli anni 2023 e 2024 come indicato nella scheda illustrativa finanziaria Modello "B".



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo di Roncoferraro

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it



P02/4 Teatro	<p>Questo Progetto si pone l'obiettivo di avvicinare i bambini alle tecniche base della recitazione, gestire la propria emotività ed esprimersi e inserirsi all'interno del gruppo. Rientrano in questo aggregato I progetti:</p> <ul style="list-style-type: none">- "Il gioco del Mondo" Scuola Infanzia Castel D'Ario, finanziato dal Comune;- "In scena! Laboratorio teatrale" scuole secondarie di Castel D'Ario e Villimpenta, finanziato dai rispettivi Comuni. <p>Tale previsione riguarda il pagamento di esperti esterni per la realizzazione dei progetti di cui sopra. L'azione 2022 si ripercuoterà anche negli anni 2023 e 2024 come indicato nella scheda illustrativa finanziaria Modello "B".</p>
P02/7 Sportello di ascolto	<p>Questo Progetto si pone l'obiettivo di fornire un servizio che potenzi la qualità dell'offerta scolastica e supportare i docenti nell'attività educativo – didattica per la gestione del gruppo dei casi di difficoltà e delle relazioni e di coinvolgere i genitori nell'elaborazione di un progetto educativo condiviso. La spesa imputata a questa voce di destinazione riguarda il pagamento di esperti esterni (psicologo) per la realizzazione del progetto finanziato dai comuni all'interno del Piano del diritto allo Studio. L'azione 2022 si ripercuoterà anche negli anni 2023 e 2024, grazie ai finanziamenti comunali come indicato nella scheda illustrativa finanziaria Modello "B".</p>
P02/11 Rispettiamoci, educare alla convivenza civile	<p>Questo Progetto si pone l'obiettivo di sviluppare la conoscenza di se stessi e il rispetto degli altri, di ridurre i comportamenti stereotipati e discriminanti tra gli adolescenti, prevenire e contrastare il bullismo e contrastare fenomeni quali il Cyberbullismo.</p> <p>La previsione di spesa riguarda il pagamento di personale esterno. L'azione 2022 si ripercuoterà anche negli anni 2023 e 2024, grazie ai finanziamenti comunali come indicato nella scheda illustrativa finanziaria Modello "B".</p>
P02/16 Con-creta-mente	<p>Il progetto si pone l'obiettivo di sviluppare l'abilità operativa di manipolazione, le capacità di ideazione, progettazione e produzione di un semplice manufatto, sperimentando le fasi di lavorazione.</p> <p>La previsione di spesa riguarda il pagamento di personale interno.</p>
P04/1 Sicurezza sui luoghi di lavoro	<p>Questo Progetto si pone l'obiettivo di promuovere azioni di formazione / aggiornamento sui luoghi di lavoro. La spesa imputata a questa voce di destinazione riguarda il pagamento di formatori in materia di sicurezza (corsi primo soccorso, preposti, addetti antincendio, uso defibrillatore, formazione on line dirigenti e RLS ecc).</p>
P04/5 Privacy – Regolamento UE 679/2016	<p>Questo Progetto si pone l'obiettivo di promuovere azioni di formazione / aggiornamento per il trattamento dei dati personali in base alla nuova normativa privacy. La spesa imputata a questa voce di destinazione riguarda il pagamento di esperti esterni per attività di formazione in materia di privacy.</p>
P04/6 Formazione personale ATA	<p>Questo Progetto si pone l'obiettivo di promuovere azioni di formazione / aggiornamento del personale ATA. La spesa imputata a questa voce di destinazione riguarda il pagamento di corsi di formazione on line su piattaforme predefinite e corsi in presenza.</p>



**Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo di Roncoferraro**

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it



P04/7 Formazione docenti "Didattica e metodologie"	Questo Progetto si pone l'obiettivo di promuovere azioni di formazione / aggiornamento del personale docente per innovare le metodologie didattiche nella pratica quotidiana. La spesa riguarderà il pagamento di personale esterno.
P04/8 Formazione docenti "App per la didattica"	Questo Progetto si pone l'obiettivo di promuovere azioni di formazione / aggiornamento del personale docente per formarli nell'utilizzo di software per la didattica. La spesa riguarderà il pagamento di personale interno.
P05/1 Sbulliamoci	Il progetto si pone l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti ad una nuova chiave di lettura, una campagna di sensibilizzazione pubblicitaria, mediante lo studio dei comportamenti del bullo, della vittima. La previsione di spesa riguarda l'acquisto di materiali ed accessori (prodotti grafico-pittorici).

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

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.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 120,00 comprensivo di IVA.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01-2 "Funzionamento generale della scuola"

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.

RISULTATI DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

ATTIVITA'/PROGETTI		DESCRIZIONE ATTIVITA'/PROGETTI	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	IMPEGNI ANNO 2021	IMPEGNI/PROG RAMMATI %	
A	ATTIVITA'	A 01 Funzionamento generale e decoro della scuola	A01/1 - Funzionamento generale: SICUREZZA D.Lgs.81/2018	14.559,62	9.677,37	66,47%
			A01/2 - Funzionamento generale della scuola	44.134,45	26.630,57	60,34%
			A01/3 - Funzionamento generale PRIVACY	6.250,00	854,00	13,66%
			A01/4 - Decoro della scuola			
			A01/5 - Sito WEB Istituto	1.545,00	887,41	57,44%
			A01/7 Risorse ex art.31, comma 1, lettera A D.L. 41/2021	18.331,62	18.331,62	100%
			A01/8 Risorse ex art.58, comma 4 D.L. 73/2021	16.232,79	16.232,79	100%
			TOT A01	101.053,48	72.613,76	71,86%
	A 02	Funzionamento amministrativo	A02/1 - Funzionamento amministrativo segreteria scolastica	32.653,34	17.007,34	52,08%
	TOT A02	32.653,34	17.007,34	52,08%		



**Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo di Roncoferraro**

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it



A	03	Didattica	A03/1 - Funzionamento didattico generale	83.557,30	60.219,58	72,07%	
			A3/5 Risorse ex art.31, comma 1, lettera A D.L.41/2021	1.427,00	1.427,00	100%	
			A03/6 Risorse ex art.58, comma 4 D.L.73del 2021	29.822,01	29.822,01	100%	
			TOT A03	114.806,31	91.468,59	79,67%	
	05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	A05/1 - Uscite didattiche e viaggi	0,00	0,00	0%	
			TOT A05	0,00	0,00	0%	
	06	Attività di orientamento	A06/1 - Orientamento	309,88	309,88	100%	
			TOT A06	309,88	309,88	100%	
	TOTALE			248.823,01	181.399,57	72,90%	
	P	PRO	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	P01/1 - Scienze in classe "Master Take Away"	1.400,00	1.397,45	99,81%
P01/2 -Coding				1.000,00	0,00	0%	
P01/3 – Piano scuola estate Risorse exart,31, c.6 D.L. 41 del 2021 MATELAB				17.208,65	17.208,65	100%	
P01/4 LTO Alternanza civica e tecnologica				1.200,00	0,00	0%	
TOT P01				20.808,65	18.606,10	89,42%	
P02/3 - Madrelingua inglese				1.000,00	1.000,00	100%	
P02/4 - Teatro				10,00	0,00	0%	
P02/6 - Educazione motoria scuole primarie				2.859,16	0,00	0%	
P02/7 - Sportello di ascolto				4.250,00	0,00	0%	
P02/15 – Piano scuola estate Risorse exart,31, c.6 D.L. 41 del 2021 E-State con noi				6.840,19	6.840,19	100%	
TOT P02			14.959,35	7.840,19	52,41%		
Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"			P04/1 - Sicurezza sui luoghi di lavoro	3.000,00	2.940,00	98%	
			P04/5 - Privacy "Regolamento UE 679/2016"	750,00	290,00	38,67%	
				P04/6 Formazione personale ATA	1.000,00	650,00	65%
				P04/7 Formazione "didattica e metodologia"	5.000,00	0,00	0%



**Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo di Roncoferraro**

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it



		P04/8 Formazione docenti "APP per la didattica"	3.000,00	0,00	0%
		P04/9 Formazione docenti	3.051,50	2.133,50	69,92%
		P04/11 Formazione personale scolastico – registro elettronico	400,00	366,00	91,50%
		TOT P04	16.201,50	6.379,50	39,38%
	P5 Progetti per gare e concorsi	P5/1 Sbulliamoci	500,00	0,00	0%
		TOT P05	500,00	0,00	0%
		TOT P	52.469,50	32.825,79	62,56%
		TOT A + P	301.292,51	214.225,36	71,10%

CONCLUSIONE

La scuola, grazie ai finanziamenti dello Stato e ai fondi per il Piano per il Diritto allo Studio ricevuti dai Comuni, si impegna a realizzare l'offerta formativa descritta dal P.T.O.F. dell'istituto per l'anno scolastico 2021-2022 attraverso il Programma Annuale illustrato.

Il Programma Annuale esercizio finanziario 2022, unitamente alla presente relazione illustrativa, è stato predisposto dalla dirigente scolastica in collaborazione con la DSGA Cristina Roversi e sarà sottoposto ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.5 comma 8 del Decreto Lgs n.129/2018.

Il D.S.G.A.

Cristina Roversi

Documento firmato digitalmente

Il Dirigente Scolastico

Mariella Difato

Documento firmato digitalmente