



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALVISANO

Via San Michele 102 – 25012 CALVISANO

Tel. 030 968013 - Fax 030 9988381 - C.F. 94007010179

e-mail: bsic84800a@pec.istruzione.it - bsic84800a@istruzione.it - web: www.iccalvisano.edu.it

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Relazioni:	<ul style="list-style-type: none">➤ Dirigente Scolastico➤ Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Delibere:	<ul style="list-style-type: none">➤ Giunta Esecutiva del 15/01/2022➤ Consiglio di Istituto del
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2022➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2021➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2022➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto Interministeriale n°129 del 28 agosto 2018 <i>Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107</i> ;➤ Avanzo di Amministrazione E.F. 2021;➤ Approvazione del PTOF 2019-2022 - Delibera Consiglio di Istituto n°40 del 12/12/2019;➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2021 mail MIUR Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021- <i>Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 - periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022</i>;➤ Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni Scolastiche Miur nota prot. 25674 del 20/12/2018;

Verbale del Collegio dei revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) n° 01/2022

(da allegare dopo la visita).

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La predisposizione del Programma Annuale costituisce il momento centrale e fondante con riferimento alla definizione delle scelte di ordine economico-finanziario finalizzate all'adozione di politiche gestionali in congruità con la progettazione dell'offerta formativa ed in armonia le decisioni riferibili alla più generale pianificazione strategica dell'istituzione scolastica.

In considerazione della necessità di perseguire le finalità su esposte ispirandosi ai criteri di efficacia efficienza ed economicità e nel rispetto dell'ampia normativa in materia economico-finanziaria, gli impegni di spesa assunti in fase di progettazione dovranno essere assunti in coerenza con le relative coperture finanziarie.

La situazione economico-finanziaria dell'Istituzione scolastica conserva una certa solidità in considerazione del rilevante avanzo di amministrazione (al netto degli eventuali residui attivi inesigibili) derivante dall'attenta gestione degli anni scolastici precedenti e dall'attuazione di politiche di contenimento della spesa unitamente alla riscossione di importanti somme che risultavano a credito che recentemente sono state effettivamente versate dall'amministrazione statale.

L'attuale emergenza sanitaria e la situazione di pressoché totale incertezza ha peraltro impedito la piena realizzazione della progettazione didattica extra-curricolare pianificata rispetto all'anno scolastico precedente con le conseguenze che ne sono derivate in riferimento all'impossibilità di spendere i fondi già destinati in base ai finanziamenti ricevuti dai Piani diritto allo studio varati dalle due amministrazioni comunali di riferimento.

Di contro l'istituzione scolastica ha saputo cogliere le numerose opportunità provenienti da nuovi PON (Digital Board e Reti cablate) nonché dai fondi assegnati a seguito dei decreti governativi che hanno consentito di aumentare le capacità di spesa con particolare riferimento alla dotazione tecnologica ed ai devices da poter concedere in comodato d'uso.

Nonostante l'attuale fase d'incertezza perduri, si ritiene che il programma annuale, in quanto documento gestionale fondamentale, dovrà comunque concorrere, nei limiti di quanto consentito dalla situazione di emergenza epidemiologica e relative restrizioni, alla realizzazione di quanto già indicato dal PTOF per il triennio 19-22, in riferimento al raggiungimento degli obiettivi strategici individuati nelle seguenti aree:

- *progettazione curricolare - offerta formativa - percorsi formativi;*
- *fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell'organico dell'autonomia, potenziamento dell'offerta e obiettivi formativi primari*
- *insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d'orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri*
- *piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale*
- *formazione in servizio docenti*
- *Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo*
- *Promozione dell'educazione alla parità dei sessi*

- *Formazione del personale ATA*
- *Autovalutazione d'Istituto*

Si è scelto peraltro di proseguire il lavoro mirato all'armonizzazione dei documenti di pianificazione strategica in conseguenza delle modifiche attuate in sede di autovalutazione dell'Istituzione scolastica (RAV) e relativa adozione delle azioni di miglioramento (PDM), nonché dell'aggiornamento del PTOF per l'a.s. 21-22. Pertanto si ritiene indispensabile individuare per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione le seguenti priorità:

Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità:

- ❑ Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: italiano, inglese e altre lingue straniere (francese), con particolare riferimento all'obiettivo dell'internazionalizzazione dell'istituzione scolastica e della partecipazione a n. 2 progetti Erasmus+ (KA229 – mobilità studenti) e KA1 (mobilità docenti, job shadowing e corsi di formazione);
- ❑ Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- ❑ Potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, anche in considerazione dello sviluppo di un vero e proprio curriculum digitale ed E-policy di Istituto e relativa adesione al progetto "Generazioni Connesse";
- ❑ Potenziamento delle competenze comunicative;
- ❑ Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano;
- ❑ Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale ed alla pace (commi 10 e 12);
- ❑ Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere da sviluppare curricularmente come area integrata interdisciplinare ad opera di tutti gli insegnanti della classe o del plesso o della sezione, anche in considerazione dell'adesione dell'istituzione scolastica alla Rete provinciale contro la violenza sulle donne e relative attività;
- ❑ Potenziamento degli strumenti didattico - laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione dell'istituto;
- ❑ Formazione dei docenti per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, apprendimento e formazione delle competenze cognitive e sociali degli allievi, anche in ragione della didattica mista o a distanza, già sperimentata e da potenziare prescindendo lo stato di pandemia attualmente dichiarato;
- ❑ Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, condivisione di dati, scambio di informazioni e dematerializzazione.

Pur potendo potenzialmente rappresentare un limite con riferimento all'ottimale organizzazione delle risorse, lo sfasamento tra esercizio finanziario e anno scolastico non dovrebbe presentare particolari difficoltà gestionali in quanto il programma annuale è stato predisposto cercando di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa sull'anno scolastico, con l'attività finanziaria, che è legata all'anno solare, operando un'attenta analisi di previsione delle entrate e delle spese.

Il Programma presenta coerenza in riferimento alle linee di indirizzo elaborate dal Dirigente Scolastico in condivisione con gli organi collegiali per quanto di loro competenza. Lo stesso Programma tiene in debito conto le condizioni strutturali ed ambientali nonché il profilo e l'identità culturale caratterizzante l'istituzione scolastica.

Inoltre, l'ampliamento dell'offerta formativa si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento e più in generale le esigenze manifestate dagli *stakeholders*.

Particolare attenzione sarà, altresì, dedicata al criterio generale della trasparenza dell'azione amministrativa dell'istituzione scolastica adottando scelte organizzative finalizzate alla migliore organizzazione delle attività di pubblicazione degli atti amministrativi adottati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'istituzione scolastica.

Si segnala, inoltre, l'intenzione di pervenire al completamento delle attuali dotazioni laboratoriali e informatiche, al fine di implementare l'uso delle moderne tecnologie multimediali nella pratica didattico-educativa.

Tra le altre aree di progettazione cui si ritiene di dover dare rilevanza:

- ❑ *la realizzazione di uno sportello di ascolto per alunni (aperto, a domanda, anche a docenti e genitori);*
- ❑ *i percorsi mirati al rafforzamento delle competenze linguistiche con conseguimento di Certificazione Trinity;*
- ❑ *la formazione su sicurezza e privacy, sia del personale docente che ATA con le conseguenze che ne potranno derivare in ordine al miglioramento delle competenze amministrative e didattiche;*
- ❑ *il contrasto alla dispersione scolastica e all'insuccesso degli studenti;*
- ❑ *la promozione della salute e del benessere attraverso l'adesione alla rete di scuole che promuovono la salute ed a progetti come Life Skills Training;*
- ❑ *la partecipazione degli allievi a gare e concorsi anche a valenza nazionale;*
- ❑ *il lavoro di prevenzione e formazione relativo a bullismo e cyberbullismo;*
- ❑ *la pianificazione triennale della formazione di Ambito 10 con riferimento al tema della costruzione di un curriculum verticale di Cittadinanza e Costituzione a cui pervenire in sinergia con le Amministrazioni locali e le risorse previste dal Piano Nazionale di Formazione;*
- ❑ *La prevenzione delle situazioni di disagio, monitorando ed intervenendo tempestivamente sugli alunni a rischio e sostenendo con percorsi personalizzati i discenti con bisogni educativi speciali, disturbi specifici dell'apprendimento e diversamente abili.*

Al fine di dare coerenza e congruità alla pianificazione dell'offerta formativa in sede di aggiornamento del PTOF si è deciso di aggregare le iniziative progettuali individuando le seguenti otto macroaree di riferimento:

AREE PROGETTUALI PTOF:

1) INCLUSIONE ED INTERCULTURA

Progetti ed attività inclusive per gli studenti con bisogni educativi speciali: disabilità, DSA, BES terzo tipo; attività di formazione per i docenti, attività di educazione interculturale, incontri con mediatori interculturali, attività di alfabetizzazione;

2) STEM EDUCATION

Coding, robotica, giochi matematici, PON, partecipazione a concorsi;

3) INTERNAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO *LANGUAGE SKILLS*

Erasmus, Trinity, PON, attività di potenziamento delle abilità linguistiche;

4) CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Educazione alla legalità, sviluppo di competenze civiche, sociali e di cittadinanza attiva e responsabile;

5) SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIO

Progetto CBBO, Progetto Coldiretti, Utilizzo Piattaforma Q-Cumber;

6) SALUTE E BENESSERE

Rete di scuole che promuovono la salute, progetti per la promozione di salute e benessere, Life Skills Training, prevenzione disagio e dispersione, prevenzione bullismo e cyberbullismo;

7) MUSICALE ED ARTISTICO-ESPRESSIVA

Attività indirizzo musicale, partecipazione a concorsi ed eventi, PON, altri progetti area artistico-espressiva;

8) CURRICOLO, COMPETENZE ED INNOVAZIONE

Curricolo per lo sviluppo di competenze trasversali, didattica per competenze, progettazione per UdA e valutazione per competenze, innovazione didattica e metodologica (es. cooperative learning, flipped approach, outdoor education).

Anche la pianificazione di ordine economico-finanziario e gestionale deve pertanto avere come momento centrale e fondante quei valori educativi generali e trasversali che si pongono alla base dello sviluppo armonico della personalità dei discenti. Compito della **scuola** non è pervenire al mero fine di istruire, ma anche quello di formare ed educare, fornire i necessari strumenti per la crescita generale dell'individuo e lo sviluppo di un certo grado di autonomia e responsabilità con riferimento alla partecipazione attiva alla vita sociale e democratica del paese.

La scuola in quanto comunità educante dovrà essere capace di generare una diffusa convivialità relazionale, dotandosi di una *brand identity* costituita da valori associati riferibili a linguaggi affettivi ed emotivi in grado di promuovere la condivisione di valori e sviluppare il relativo senso di appartenenza alla società della quale ciascun individuo possa divenire parte essenziale.

“Fare scuola” pertanto non significherà meramente **“insegnare ad apprendere ma soprattutto insegnare ad essere”**.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Valentina Marafioti

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 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)
1	9	10	217	18	199	217	6	21,7

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 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 div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	5		5	102		102		102	5		20,40
Seconde	0	6		6	118		118		118	0		19,66
Terze	0	5		5	109		109		109	2		21,80
Quarte	0	6		6	124		124		124	6		20,66
Quinte	0	6		6	109		109		109	5		18,16
Totale	0	28		28	562		562		562	18		20,07
Prime	0	6	1	7	141		124	17	141	5		20,14
Seconde	0	5	1	6	125		106	19	125	2		20,83
Terze	0	6	0	6	119		119		119	5		19,83
Totale		17	2	19	385		349	36	385	12		20,26

dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2021/2022 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	91
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	3
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	129

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	27

Relazione Programma Annuale 2022 ai sensi dell'art. 4 e 5 D.I. 129/2018

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2021 si tiene conto:

- Decreto Interministeriale n°129 del 28 agosto 2018;
- Avanzo di Amministrazione E.F. 2021;
- PTOF 2019-2022;
- Nota MIUR prot. 21503 del 30 settembre 2021;
- Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni Scolastiche Miur nota prot. 25674 del 20/12/2018;

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota prot. 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, già nel mese di settembre, 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, 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.

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	587.644,59
	01	Non vincolato	178.842,20
	02	Vincolato	408.802,39
03		Finanziamenti dallo Stato	12.254,33
	01	Dotazione ordinaria	12.254,33
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	30.000,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	30.000,00
06		Contributi da privati	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
12		Altre entrate	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
Totale entrate			629.898,92

A03.1 Didattica plessi Calvisano	€	70.000,00
A03.1 Didattica plessi Calvisano	€	29.300,00
A03.10 Risorse ex art 58, d.l. 73/2021	€	30.000,00
A03.11 Risorse art. 3 comma 1 dm. 48/2021	€	2.507,55
A03.12 PON FESR Digital Board	€	67.122,38
A03.13 PON FESR Reti Locali Cablate e Wireles	€	80.543,07
A03.14 Risorse ex art. 31 comma 6 dl 41/2021	€	956,46
A03.15 Risorse Art 21 DL 137/2020	€	874,49
A05.01 Uscite e Viaggi	€	1.152,43
A06.1 Orientamento	€	1.556,26
P01.01 PNSD e Innovazione	€	6.008,80
P02.1 PTOF	€	2.700,00
P02.2 Erasmus+ KA2	€	17.254,05
Po2.3 PON FSE Integrazione	€	22.728,00
P03.1 Certificazioni Trinity	€	3.113,50
P04.1 Formazione personale docente e ATA	€	25.642,90
P02.6 Formazione Ambito 10	€	759,28
Z01 Accantonamento precauzionale	€	3.532,94

2. Aggregato 03 *Finanziamento dello Stato*

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 12.254,33

Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2022

*Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 21503 del 30 settembre 2021 per la programmazione relativa al **periodo gennaio - agosto 2022**.*

*La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2021** sarà oggetto di successiva integrazione.*

➤ **Quota funzionamento amministrativo – didattico, Alternanza Scuola-Lavoro e Revisori dei conti**

È assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad euro 12.254,33, composta dal funzionamento amministrativo- didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, appositamente rimodulati in funzione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno	9.641,67
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	933,33
Quota per Alunni diversamente abili	310,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	36,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00

Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	12.254,33
--	------------------

Così distribuito nelle spese:

A02.1 Funzionamento Amministrativo	€	1.254,33
R98 Fondo di Riserva	€	1.000,00
Z01 Accantonamento prudenziale	€	10.000,00

➤ **Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”**

In data 22 settembre 2021 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca hanno siglato il CCNI per l’assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.

In base a tale Contratto si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2021 -agosto 2022, per la retribuzione accessoria, è pari ad euro 76.829,93 lordo dipendente, così suddivisi:

- a) euro 47.357,68 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all’articolo 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018;
- b) euro 4.462,66 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all’offerta formativa;
- c) euro 2.725,37 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- d) euro 2.784,71 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l’orario settimanale d’obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all’art.30 del CCNL 29/11/2007;
- e) euro 1.216,46 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica. Si informa che tali risorse sono destinate a tutte le istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado, in base al numero delle classi di istruzione secondaria in organico di diritto. Inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del CCNI 2018, negli istituti comprensivi, potranno essere realizzate attività progettuali di alfabetizzazione motoria e di avviamento alla pratica sportiva che coinvolgano alunni della scuola primaria. Si ricorda, altresì, che le attività realizzate dalla singola istituzione scolastica sono monitorate ai soli fini conoscitivi attraverso un’apposita piattaforma informatica, sulla quale si richiede l’indicazione della risorsa impiegata per ciascuna di esse nell’anno scolastico di riferimento;
- f) euro 3.309,06 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014;
- g) euro 0,00 lordo dipendente per retribuire i turni notturni e festivi svolti dal personale ATA ed educativo presso i Convitti e gli Educandati;
- h) euro 14.973,99 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico. Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall’art. 88 CCNL 29 novembre 2007.

Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto CCNL.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2021/22, in corso di stipula.

Assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

3. Aggregato 05 Finanziamenti da Enti Locali

Voce 04.1 Comune di Calvisano Vincolati € 30.000,00

Con determina n° N° 546 del 20/12/2021 il Consiglio Comunale di Calvisano ha stabilito di erogare a favore dell'ISTITUTO COMPRENSIVO di Calvisano economico di € 45.000,00 a titolo di contributo annuo da destinare nel seguente modo:

- Scuola Infanzia Viadana € 3400
- Scuola Infanzia Mezzane € 2300
- Scuola Primaria Viadana € 5000
- Scuola Primaria Calvisano €14600
- Scuola Secondaria di primo grado € 11000
- Scuola Secondaria Sezione Musicale € 3700
- Contributi spettacoli teatrali € 2500
- Funzioni Amministrative € 2500;

a titolo di acconto del contributo a.s. 2021/2022 ha proceduto nel mese di dicembre 2021 alla liquidazione della spesa di € 15.000,00 incassati e risultanti nell'Avanzo di Amministrazione, i restanti € 30.000,00 sono stati accertati e così distribuiti nelle spese:

A03.1 Funzionamento Didattica plessi di Calvisano € 30.000,00

4. Partite di giro

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in € **1.000,00** è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

ANALISI DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2022.

Liv. I	Livello II	Spese	Importi
A		Attività amministrativo-didattiche	453.317,25
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	80.550,28
	A02	Funzionamento amministrativo	28.754,33
	A03	Didattica	336.303,95
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.152,43
	A06	Attività di orientamento	1.556,26
P		Progetti	162.048,73
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	41.008,80
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	72.682,05
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	21.955,70
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	26.402,18
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	1.000,00
	R98	Fondo di riserva	1.000,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
Totale spese			616.365,98
Z	Z101	Disponibilità Finanziaria da programmare	13.532,94
Totale a pareggio			629.898,92

Aggregati A Attività

1. Aggregato A01-1 Funzionamento generale e decoro della Scuola

In questo aggregato sono appostate spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.

Le spese previste in questo aggregato sono:

Privacy DPO	€ 3.000,00
RSPP	€ 3.500,00
Assistenza Medico Sanitaria	€ 5.200,00

Assistenza psicologica	€ 2.000,00
Servizi sicurezza e privacy	€ 5.000,00
Materiale Pronto soccorso	€ 3.500,00
Materiale di Pulizia	€ 17.000,00
Materiale sanitario	€ 10.000,00
Materiale Informatico	€ 1.190,66
Hardware e periferiche	€ 10.000,00
Accessori Uffici	€ 2.000,00
Arredi	€ 6.000,00
Noleggio Impianti	€ 3.000,00

Totale spesa € 67.890,66

Le fonti di finanziamento sono:

A.A. Non vincolato	€ 40.000,00
A.A. Vincolato Assicurazione alunni	€ 1.186,20
A.A. Vincolato Stato	€ 1.000,00
A.A. Vincolato Comune Calvisano	€ 15.275,29
A.A. Vincolato Comune Isorella	€ 10.429,17

1. Aggregato A01-2 Risorse ex art 58, comma 4, D.L. 73/2021

In questo aggregato sono appostate spese destinate al funzionamento generale della Scuola imputabili alle risorse ex art 58, comma 4, d.l. 73/2021 (decreto ristori bis) come indicato dalla nota M.I. prot. n. 907 del 24/08/2021

Materiale sanitario	€ 2.659,62
Sanificatori d'aria e macchine pulizia	€ 10.000,00

Totale spesa € 12.659,62

Le fonti di finanziamento sono:

A.A. Vincolato Stato	€ 12.659,62
----------------------	-------------

2. Aggregato A02-2 Funzionamento Amministrativo

In questo aggregato sono appostate spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere.

Le spese previste in questo aggregato sono:

Manutenzione Fotocopiatrici	€ 4.000,00
Assistenza informatica	€ 4.000,00
Cancelleria carta e stampati uffici	€ 10.000,00
Abbonamenti e riviste	€ 1.700,00
Spese Postali	€ 3.000,00
Rete scuole	€ 500,00
Spese tenuta conto corrente bancario	€ 1.974,33
Revisori dei conti	€ 1.000,00
Altre spese	€ 2.580,00

Totale spesa € 28.754,33

Le fonti di finanziamento sono:

A.A. Non vincolato	€ 25.000,00
A.A. Vincolato Comune Calvisano	€ 2.500,00
Dotazione Ordinaria	€ 1.254,33

3. <i>Aggregato A03-1</i>	<i>Didattica plessi Calvisano</i>
----------------------------------	--

In questo aggregato sono appostate spese destinate ad assicurare il corretto finanziamento didattico dei plessi scolastici del Comune di Calvisano. In particolare rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche.

Le spese previste sono:

Giochi esterni e arredi infanzia	€ 7.000,00
Accessori Attività Sportiva	€ 4.000,00
Vestiario	€ 2.000,00
Esperti esterni	€ 7.000,00
Budget acquisti cancelleria plessi	€ 24.000,00
Hardware	€ 15.000,00
Manutenzione Hardware e Lim plessi	€ 5.000,00
Altre Manutenzioni	€ 8.000,00
Software	€ 4.000,00
Impianti	€ 6.000,00
Strumenti Musicali	€ 15.000,00
Materiale Informatico plessi	€ 5.000,00
Mobili e arredi	€ 10.000,00
Materiale librario	€ 3.000,00

Totale spesa € 115.000,00

Le fonti di finanziamento sono:

A.A. Non vincolato	€ 15.000,00
A.A. Vincolato Comune Calvisano	€ 70.000,00
Comune di Calvisano	€ 30.000,00

4. Aggregato A03-2 Didattica plessi Isorella

In questo aggregato sono appostate spese destinate ad assicurare il corretto finanziamento didattico dei plessi scolastici del Comune di Isorella. In particolare rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche.

Le spese previste sono:

Manutenzione e costocopia fotocopiatrici	€ 5.000,00
Budget acquisti cancelleria plessi	€ 11.300,00
Hardware	€10.000,00
Manutenzione Hardware e Lim plessi	€ 3.000,00
Strumenti Musicali	€ 5.000,00
Materiale Informatico plessi	4.000,00
Materiale librario	€ 1.000,00

Totale spesa € 39.300,00

Le fonti di finanziamento sono:

A.A. Non vincolato	€ 10.000,00
A.A. Vincolato Comune Isorella	€ 29.300,00

5. Aggregato A03-10 Risorse ex Art 58, comma 4, D.L. 73/2021 - Didattica

In questo aggregato sono appostate spese destinate al funzionamento didattico della Scuola imputabili alle risorse ex art 58, comma 4, d.l. 73/2021 (decreto ristori bis) come indicato dalla nota M.I. prot. n. 907 del 24/08/2021.

Le spese previste in questo aggregato sono:

Accessori Lab. didattici	€ 6.000,00
Mobili e arredi	€ 4.000,00
Hardware	€ 15.000,00
Impianti	€ 5.000,00

Totale spesa 30.000,00

Le fonti di finanziamento sono:

A.A. Vincolato Stato € 30.000,00

6. Aggregato A03-11 Risorse art. 3 comma 1 DM 48/2021

In questo aggregato sono appostate spese destinate al funzionamento didattico della Scuola imputabili alle risorse art. 3 comma 1 DM 48/2021 Piano Scuola estate Monitor ex 440 come indicato dalla nota M.I. prot. n. 14418 del 18 giugno 2021.

Le spese previste in questo aggregato sono:

Spese personale € 2.507,55

Totale spesa € 2.507,55

Le fonti di finanziamento sono:

A.A. Vincolato Stato € 2.507,55

7. Aggregato A03-12 PON FESR Digital Board -13.1.2a-Fesrpon-lo-2021-270

In questo aggregato sono appostate spese destinate al funzionamento didattico della Scuola imputabili alle risorse PON FESR Digital Board -13.1.2a-Fesrpon-lo-2021-270 come indicato dalla lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021.

Le spese previste in questo aggregato sono:

Spese personale € 3.356,11

Pubblicità € 671,22

Impianti € 4.416,65

Hardware € 58.678,40

Totale spesa € 67.122,38

Le fonti di finanziamento sono:

A.A. Vincolato da PON FSER € 67.122,38

**8. Aggregato A03-13 PON FESR Realizzazione Reti Locali Cablate e Wireless
13.1.1a-fesrpon-lo-2021-267**

In questo aggregato sono appostate spese destinate al funzionamento didattico della Scuola imputabili alle risorse PON FESR Realizzazione Reti Locali Cablate e Wireless 13.1.1a-fesrpon-lo-2021-267 come indicato dalla lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021.

Le spese previste in questo aggregato sono:

Spese personale	€ 2.416,29
Pubblicità	€ 402,71
Prestazioni professionali e specialistiche	€ 16.108,60
Impianti	€ 47.923,14
Manutenzioni straordinarie	€ 13.692,33

Totale spesa € 80.543,07

Le fonti di finanziamento sono:

A.A. Vincolato da PON FSER	€ 80.543,07
----------------------------	-------------

9. Aggregato A03-6 Risorse ex Art. 31 Comma 6 Dl 41/2021

In questo aggregato sono appostate le spese destinate al Piano Scuola estate finanziate con risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/2021 per l'emergenza Covid-19

Le spese previste in questo aggregato sono:

Restituzione somme non utilizzate	€ 956,46
-----------------------------------	----------

Totale spesa € 956,46

Le fonti di finanziamento sono:

A.A. Vincolato Stato	€ 956,46
----------------------	----------

10. Aggregato A03-6 Risorse Art.21 Dl 137/2020

In questo aggregato sono appostate le spese destinate alla didattica a distanza (DAD) finanziate con le risorse previste dall'art.21 Dl 137/2020 per l'emergenza Covid-19

Le spese previste in questo aggregato sono:

Restituzione somme non utilizzate	€ 874,49
-----------------------------------	----------

Totale spesa € 874,49

Le fonti di finanziamento sono:

A.A. Vincolato Stato	€ 874,49
----------------------	----------

1. <i>Aggregato A03-5</i> <i>Viaggi e Uscite didattiche</i>

In questo aggregato sono appostate spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate e viaggi di istruzione.

Le spese previste in questo aggregato sono:

Uscite didattiche	€ 6.152,43
-------------------	------------

Totale spesa € 6.152,43

Le fonti di finanziamento sono:

A.A. non Vincolato Stato	€ 5.000,00
A.A. Vincolato genitori	€ 1.152,43

2. <i>Aggregato A06-1</i> <i>Orientamento secondaria</i>
--

In questo aggregato sono appostate spese destinate ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita.

Le spese previste in questo aggregato sono:

Materiale illustrativo	€ 556,26
Consulenze	500,00
Uscite	500,00

Totale spesa 1.556,26

Le fonti di finanziamento sono:

A.A. Vincolato stato finanziamento specifico	€ 1.556,26
--	------------

Aggregati P01 Progetti in ambito Scientifico, Tecnico e Professionale

Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale.

1. Progetto P01-1

PNSD - Piano nazionale scuola digitale e innovazione

Come previsto dalla Legge 107/2015 all'art. 1, il MIUR ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale che vuole porsi come azione di innovazione complessiva della scuola italiana per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell'era digitale.

In questo progetto sono incluse le spese riguardanti le risorse digitali dell'Istituto (Registro elettronico, digitalizzazione amministrativa, piattaforma Microsoft) e quelle riguardanti i progetti previsti dal PTOF che riguardano quest'area di intervento.

Le spese previste in questo progetto sono:

Contratti manutenzione rete e Hardware	€ 7.008,80
Manutenzione ordinaria Hardware	€ 7.000,00
Licenze software	€ 12.000,00
Materiale Informatico	€ 5.000,00
Hardware e impianti	€ 10.000,00

Totale spesa € 41.008,80

Le fonti di finanziamento sono:

A.A. Non vincolato	€ 35.000,00
A.A. Vincolato Stato PNSD	€ 1.000,00
A.A. Vincolato Genitori contributi volontari	€ 5.008,80

Aggregati P02 Progetti in ambito Umanistico e Sociale

Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale.

1. Aggregato P02-1

PTOF - Progetti di supporto alla Didattica

Il progetto ponendosi accanto alle attività curricolari previste dal curriculum di scuola prevede attività di approfondimento e di integrazione previste da PTOF di Istituto

Le spese previste in questo progetto sono:

Contratti esperti interni	€ 9.000,00
Materiale e accessori progetti	€ 15.700,00
Uscite	€ 4.000,00

Stampe	€ 4.000,00
--------	------------

Totale spesa € 32.700,00

Le fonti di finanziamento sono:

A.A. Non vincolato Stato	€ 30.000,00
A.A. Vincolato Comune Isorella teatro	€ 2.700,00

2. Progetto P02-2	ERASMUS + KA2
--------------------------	----------------------

Il progetto è stato avviato nel mese di ottobre 2019 ed è finalizzato alla mobilità alunni all'interno della comunità europea. È indirizzato principalmente agli alunni delle classi ponte cioè classi 5^a primaria e cl. 1^a secondaria dell'istituto

Le spese previste sono:

Consulenze	€ 8.500,00
Spese per trasferte	€ 8.754,05

Totale spesa € 17.254,05

Le fonti di finanziamento sono:

A.A. Vincolato fondi Erasmus	€ 17.254,05
------------------------------	-------------

3. Progetto P02-3	PON FSE Integrazione Parliamoci 2.0 - 10.1.1a-fdrpoc-lo-2019-63
--------------------------	--

La somma è stata iscritta a bilancio per la partecipazione all'avviso 4294/2017 con autorizzazione n. 36881 del 19/12/2019.

I moduli del progetto verranno avviati e implementati nell'anno 2022 verificata la situazione pandemica.

Spese di personale	€ 22.728,00
--------------------	-------------

Totale spesa € 22.728,00

Le fonti di finanziamento sono:

A.A. Vincolato PON FSE	€ 22.728,00
------------------------	-------------

Aggregati P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

1. Progetto P03-1 **Progetto Trinity**

Il progetto è stato avviato per la certificazione della lingua inglese, è rivolto agli alunni delle classi 3[^]-4[^]-5[^] della scuola primaria e 1[^]-2[^]-3[^] della scuola secondaria di primo grado. La formazione degli alunni è a cura del personale interno. Il progetto è un proseguimento di una esperienza iniziata nell'anno 2019. L'esame di certificazione è sostenuto dagli alunni con l'ente certificatore Trinity College London.

Esperti esterni	€ 7.995,70
Cancelleria	€ 1.960,00
Spese personale	€ 12.000,00

Totale spesa € 2.500,00

Le fonti di finanziamento sono:

A.A. Non vincolato Stato	€ 18.842,20
A.A. Vincolato Genitori	€ 3.113,50

Aggregati P04 Progetti per Formazione/Aggiornamento del personale

Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico.

1. Aggregato P04-1 **Formazione del personale docente e ATA**

Il progetto ha durata annuale con interventi distinti in:

- attività di lezione frontale specifica sulle tematiche individuate
- attività di consulenza e di supervisione di esperti
- attività di discussione/ confronto anche con altri circoli
- sperimentazione delle proposte in gruppo anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie
- trasferimento delle proposte nel gruppo classe
- attività di laboratorio per l'individuazione di percorsi didattici innovativi
- messa a punto di strumenti di progettazione /valutazione delle competenze
- riorganizzazione delle competenze e degli strumenti d'uso anche alla luce della normativa attuale
- adeguamento delle competenze alle tecnologie adottate (soft gestionale) e alle incombenze dettate dalla normativa vigente (formazione sicurezza)

Le spese previste in questo progetto sono:

Formazione sicurezza	€ 5.000,00
Formazione software gestionali	€ 10.642,90
Altre spese formazione didattica	€ 10.000,00

Totale spesa € 25.642,90

Le fonti di finanziamento sono:

A.A. Vincolato Stato € 25.642,90

Aggregato R98 Fondo di riserva

Il fondo di riserva è stato previsto per € **1.000,00**, attingendo dall'Avanzo di Amministrazione non Vincolata corrispondente al 8,16% della dotazione ordinaria assegnata (€ 12.254,33)

Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare è pari a € **13.532,94** derivanti da:

Dotazione Ordinaria € 10.000,00

Economie su

A.A. PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-92	€ 594,59
A.A. su PON FSE 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-219	€ 736,58
A.A. su PON FSE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-38	€ 1.814,16
A.A. su PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-79	€ 234,51
A.A. su PON FSE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-30	€ 153,10

La presente relazione è il risultato di una realistica valutazione del rapporto esistente tra la dimensione progettuale dei PTOF degli anni 2019/2022 e le risorse effettivamente disponibili.

La stesura del presente documento è stata realizzata seguendo precisi criteri:

- aderenza alla normativa;
- coerenza alla normativa;
- osservanza delle disposizioni contrattuali;
- trasparenza;
- facilità di controllo e gestione;
- osservanza dei vincoli finanziari.

Calvisano 13/01/2022

Il DSGA
Elia Nicola

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Valentina Marafioti