



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. TONIOLO" DI PIEVE DI SOLIGO

Comuni di Pieve di Soligo e Refrontolo

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

Via Battistella, 3 - 31053 Pieve di Soligo, Treviso

Codice fiscale 82004190268 Codice ministeriale TVIC84200T

T 0438.82011 www.icpieve.edu.it tvic84200t@istruzione.it tvic84200t@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. TONIOLO" DI PIEVE DI SOLIGO

Prot. 0005609 del 17/12/2021

06-03 (Uscita)

Pieve di Soligo, 17 dicembre 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

- VISTO il D Lgs 297/1994 *Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione*, art 396;
- VISTO il D Lgs 59/1998 *Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome*, art 1;
- VISTA la L 59/1997 *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa*, art 21;
- VISTE il DPR 275/1999 *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*, art 16;
- VISTO il D Lgs 165/2001 *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.*, in particolare, per gli articoli 1, 2, 4, 5, e 25;
- VISTO il DI 129/2018 *Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, L 107/2015*;
- VISTA la Nota Miur 21503 del 30.9.2021 "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022";
- VISTO il Piano triennale dell'offerta formativa dell'Istituto comprensivo di Pieve di Soligo per il triennio 2019/20-2021/22 e, in particolare, i Progetti dell'a.s. 2021/22 approvati nelle previste sedute degli previsti Organi collegiali;

si procede alla stesura della relazione illustrativa al Programma annuale 2021 a cura del Dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria, ai sensi del DI 129/2018 articolo 5.

LINEE PROGRAMMATICHE del PTOF 2019/20-2021/22

Nel PTOF sono state previste e progettate attività inerenti alle varie aree per sviluppare e raggiungere i traguardi previsti nel Piano di Miglioramento definito in base al Rapporto di Autovalutazione.

Costituiscono parte integrante del PTOF con durata annuale i suoi allegati esterni "Progetti" deliberati dagli Organi collegiali previsti ad inizio di ciascun anno scolastico.

La proposta di progetti e di uscite didattiche di ampliamento o approfondimento dell'offerta formativa si attiene ai criteri e alle priorità di seguito riportati.

1. Riferimento ai reali bisogni della nostra utenza, rilevati attraverso procedure di autovalutazione.
2. Promozione di integrazione inclusione.
3. Obiettivi che valorizzino i contenuti, le abilità e le conoscenze già previsti nella progettazione.
4. Opportuna integrazione nell'attività didattica ordinaria.
5. Ricerca di collegamenti interdisciplinari, sollecitando le capacità sia cognitive che socio-relazionali.
6. Valorizzazione dei collegamenti di tipo multiculturale.
7. Ricorso ad esperti esterni di provata esperienza, quale stimolo, supporto, formazione per i docenti, monitoraggio. Sarà presente in classe solo se necessario e per tempi limitati, integrando l'attività del docente che resta predominante.
8. Verticalità e sistematicità degli interventi: l'assunzione delle competenze di cittadinanza, richiede tempi lunghi oltre che costanza nell'esercizio e nell'applicazione.

Sono pertanto da evitare con cura l'episodicità, l'estemporaneità e la superficialità. È necessario vivere sia strutturare percorsi formativi coinvolgenti e significativi per gli alunni quanto curare la quotidianità e la continuità degli interventi.

9. Massima promozione della conoscenza del territorio nella sua valenza ambientale, istituzionale, amministrativa, socioculturale, produttiva ed artistica.
10. Massima promozione della collaborazione interistituzionale: famiglia, ULSS, realtà produttive, Enti locali culturali, sociali, sportivi, amministrativi e del volontariato.
11. Promozione di protagonismo e partecipazione degli alunni, per incentivare la consapevolezza del proprio percorso formativo e l'attitudine ad imparare ad imparare.

NOTIZIE SULL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. TONIOLO" DI PIEVE DI SOLIGO E SUL TERRITORIO.

L'Istituto Comprensivo insiste su due comuni: Pieve di Soligo e Refrontolo. Comprende una scuola dell'infanzia, quattro scuole primarie e una scuola secondaria di primo grado. Nel territorio vi sono buone e diversificate attività economiche; lo stato socio-economico e culturale delle famiglie degli alunni è differenziato con una prevalenza del livello medio-basso. Nella scuola primaria la percentuale di famiglie svantaggiate è più alta dei riferimenti di confronto. La percentuale dei genitori laureati è bassa. Il territorio in cui si trova la scuola ha un tasso di disoccupazione minore di quello nazionale e inferiore a quello della macroarea e regionale. Anche se è in calo, il tasso di immigrazione è più alto di quello nazionale e in linea con quello della macroarea e regionale. Il 21% degli studenti è di origine straniera.

Sono segnalate da parte della scuola forme di chiusura in famiglie immigrate. Il territorio ha un buon capitale umano e sociale (associazioni, enti pubblici e privati). La scuola ha buoni rapporti di collaborazione con i soggetti del territorio, che contribuiscono all'offerta formativa. Le strutture scolastiche sono buone e sono stati realizzati interventi di miglioramento; le dotazioni (laboratori, LIM) sono diversificate e non del tutto aggiornate. Le certificazioni di sicurezza sono in via di completamento.

Le risorse economiche sono discrete e provengono prevalentemente dallo Stato. Vi sono contributi da parte delle famiglie. L'81,6% del corpo docente ha un contratto a tempo indeterminato e il 77,6% ha più di 44 anni (percentuale più alta rispetto ai riferimenti di confronto). I docenti sono stabili (l'80,8% è nella scuola da più di 6 anni). Sono segnalati pochi laureati nella scuola dell'infanzia e primaria.

DATI GENERALI SULL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. TONIOLO" DI PIEVE DI SOLIGO,

Ai fini della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma annuale, sono stati considerati e valutati gli elementi di seguito riportati.

Popolazione scolastica.

Scuola dell'infanzia: struttura. Data di riferimento 31.10.2021								
Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	2	2	47	0	47	47	3	23

Scuola primaria e secondaria di 1° grado: struttura. Data di riferimento 31.10.2021												
	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 1.9.2021 (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1.9.2021 e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4	1	5	88		69	20	89	1	-1	17,80
Seconde		4	1	5	102		83	21	104	4	-2	20,80
Terze		4	1	5	80		59	20	79	9	1	15,80
Quarte		5	2	7	124		89	34	123	10	1	17,57
Quinte		4	1	5	95		70	23	93	3	2	18,60
Pluriclassi		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Totale		21	6	27	489		370	118	488	25	1	18,07
Prime		6	0	6	121		120		120	8	1	20,00
Seconde		4	0	5	92		92		92	3	0	23,00
Terze		5	0	5	109		109		109	2	0	21,80
Pluriclassi												
Totale		15	0	15	322		321		321	13	1	21,40

Personale.

Tipologia	N°
Dirigente scolastico	1
<i>Docenti (in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto)</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato a tempo pieno	59
Insegnanti titolari a tempo indeterminato a tempo parziale	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato a tempo pieno	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato a tempo parziale	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato a tempo pieno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato a tempo parziale	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
<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>	
<i>totale personale docente</i>	117
<i>ATA (rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto)</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	3

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
<i>totale personale ATA</i>	26

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Il fondo di cassa al 26.11.2021 ammonta ad 172.796,21. Detraendo i residui passivi pari a € 28.219,85 risulta il seguente avanzo di amministrazione: € 226.685,60 suddiviso in vincolato pari a € 125.915,07 e non vincolato pari ad € 100.770,53 e risulta così assegnato alle attività e progetti di seguito riportati.

voce	attività/progetti	importo	
		vincolato	non vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 836,36	€ 10.000,00
A01/2	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	€ 1.000,00	
A02	Funzionamento amministrativo	€ 1.227,18	€ 35.773,55
A02/1	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	€ 17.624,73	
A03	Didattica	€ 314,00	€ 42.816,98
A03/2	"Cambiare per imparare meglio" - AZIONE 3 Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D. M. n° 48/2021	€ 3.706,25	
A03/4	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	€ 15.500,00	
A03/5	"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- Avviso 28966/2021"	€ 61.285,65	
A06	Attività di orientamento	€ 230,13	
P01/1	Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021	€ 16.069,03	
P02	Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"		€ 130,00
P02/1	Erasmus plus	€ 7.325,74	
P02/2	Multiculturalità		€ 700,00
P02/3	Semplificazione comunicazione Scuola – Famiglia (CIVIS – Fami; sito)		€ 250,00
P02/4	Progetto lingue straniere primaria e secondaria		€ 2.000,00
P02/5	Educazione psicomotoria		€ 1.500,00
P02/6	Yoga educativo per equilibrio psico-fisico		€ 2.000,00
P02/7	365 giorni orto primaria		€ 600,00
P04	Progetti per formazione/aggiornamento professionale	€ 796,00	€ 5.000,00
	<i>Totale</i>	€ 125.915,07	€ 100.770,53

Il suddetto avanzo di amministrazione viene interamente riutilizzato nell'esercizio finanziario 2022.

Con le risorse a sua disposizione per l'esercizio finanziario 2022 l'Istituto intende

- o mantenere la qualità del servizio scolastico e garantire nei limiti delle risorse esistenti l'offerta formativa come previsto dalle linee programmatiche del "Piano Triennale dell'Offerta Formativa", favorendo le iniziative che qualificano e rispondono il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare i più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento degli alunni;

- realizzare iniziative di formazione del personale, docente ed ATA, che sono state individuate come necessarie dai competenti organi e dal Piano di formazione;
- garantire la funzionalità delle attrezzature, facendo manutenzione nei limiti delle risorse disponibili.

IMPIEGO DELLE RISORSE PROGRAMMATE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE.

Le risorse disponibili per l'attuazione di quanto premesso sono analiticamente descritte, suddivise per aggregazioni di entrata, come di seguito riportato.

Aggregazione 01 – Avanzo di amministrazione presunto

Nell'aggregazione 01 è indicato l'avanzo di amministrazione presunto pari a € 226.685,60.

Aggregazione 02 – Finanziamenti dall'Unione Europea

Alla data di predisposizione del PA non è previsto alcun finanziamento.

Aggregazione 03 – Finanziamenti dallo Stato

Nell'aggregazione 03 relativa ai finanziamenti dello Stato è descritta la previsione riguardante l'assegnazione risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico, pari a € 9.661,67.

Aggregazione 04 – Finanziamenti dalla Regione

Alla data di predisposizione del PA non sono previsti finanziamenti da parte della Regione Veneto.

Aggregazione 05 - Finanziamenti degli Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

Alla data di predisposizione del PA si è in attesa della comunicazione da parte degli enti locali (Comune di Pieve di Soligo e Comune di Refrontolo) relativa all'assegnazione da parte dei Comuni di Pieve di Soligo e Refrontolo per il funzionamento amministrativo e didattico al finanziamento per l'anno finanziario 2022. Pertanto, non è stata inserita alcuna previsione.

Aggregazione 06 - Contributi da privati

Nell'aggregazione 06 relativa ai contributi da privati è riportata la previsione dei versamenti delle famiglie degli alunni come contributo volontario per l'anno scolastico 2022.2023, il versamento per la copertura assicurativa e il versamento per la copertura assicurativa del personale.

<i>aggregazione</i>	<i>denominazione</i>	<i>€</i>
06/01	Contributo volontari da famiglie	€ 7.000,00
06/05	Contributo famiglie assicurazione	€ 4.900,00
06/06	Contributo personale assicurazione	€ 500,00
<i>Totale</i>		€ 12.400,00

Il totale complessivo previsto per le entrate è di **€ 248.747,27.**

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

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

In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di spesa - modello B - dove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di esse.

In relazione a tali scelte e dall'analisi del fabbisogno, le risorse disponibili sono state ripartite come di seguito riportato.

ATTIVITÀ - A

Spese	Personale	Beni di consumo	Servizi di terzi	Beni Investimento	Altre spese	Totale spese
A01 Funzionamento generale e decoro della scuola		€ 5.300,00	€ 5.536,36	€ 1.000,00		€ 11.836,36
A01/2 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia				€ 1.000,00		€ 1.000,00
A02 Funzionamento amministrativo		€ 17.624,73	€ 25.483,01	€ 13.773,55	€ 3.000,00	€ 59.881,29
A02/1 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		€ 7.624,73	€ 10.000,00			€ 17.624,73
A03 Didattica		€ 29.005,34	€ 38.664,85	€ 72.608,53		€ 140.278,72
A03/2 "Cambiare per imparare meglio" - AZIONE 3 Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D. M. n° 48/2021			€ 3.706,25			€ 3.706,25
A03/04 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		€ 3.000,00	€ 2.500,00	€ 10.000,00		€ 15.500,00
A03/5 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Avviso 28966/2021"		€ 3.677,12		€ 57.608,53		€ 61.285,65
A06 Attività di orientamento		€ 230,13				€ 230,13

Attività A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

Nella scheda illustrativa relativa a questa attività viene inserito l'avanzo di amministrazione vincolato già previsto nell'anno 2021. Viene, inoltre, inserito una parte dell'avanzo non vincolato, per il pagamento di DPO, RSPP, Medico competente e per l'acquisto di materiale di pulizia.

Attività A01/2 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

Nella scheda illustrativa relativa a questa attività viene inserita la somma relativa alle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia, assegnata a questa istituzione scolastica con nota prot. n° 7144 del 25.03.2021, nostro protocollo n° 1368 del 26.03.2021.

Attività A02 – Funzionamento amministrativo

Nella scheda illustrativa relativa a questa attività vengono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale per acquisto di cancelleria, materiale informatico, licenze d'uso software per gli uffici e registro elettronico, manutenzione/riparazione strumentazione informatica in dotazione agli uffici, sicurezza informatica uffici, stampati, riviste, testi normativi, spese postali e di tenuta conto, sicurezza informatica, dotazioni didattiche, partecipazione a reti di scuole, noleggio fotocopiatori in uso alla segreteria, abbonamenti a riviste, assicurazione del personale scolastico, spese postali.

Attività A02/1 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Nella scheda illustrativa relativa a questa attività vengono inserite una parte delle risorse vincolate ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis"), finalizzate all'acquisto di

beni e servizi, assegnata a questa istituzione scolastica con nota prot. n° 18993 del 24 agosto 2021, nostro protocollo n° 3462 del 25.08.2021.

Attività A03 – Didattica

Nella scheda illustrativa predisposta per questa attività sono state previste le spese per assicurazione alunni, acquisto del diario in dotazione e da destinare a tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria, carta per fotocopiatori, spese relativa al noleggio fotocopiatori delle varie sedi, acquisto di strumentazione varia e manutenzione/riparazione della strumentazione anche informatica in uso nei vari plessi dei plessi scolastici, software didattici, giornali e pubblicazioni per uso didattico.

Attività A03/2 - "Cambiare per imparare meglio" - AZIONE 3 Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D. M. n° 48/2021

Nella scheda illustrativa predisposta per questa attività, sono inserite le risorse relative al bando "Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa" art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021, assegnata a questa istituzione scolastica con nota protocollo n°14418 del 18 giugno 2021, nostro protocollo n° 2832 del 18.6.2021. Si tratta di fondi vincolati, in attesa di pagamento a seguito di conclusione del progetto in corso.

Attività A03/04 – Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Nella scheda illustrativa relativa a questa attività vengono inserite una parte delle risorse vincolate ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis"), finalizzate all'acquisto di beni e servizi, assegnata a questa istituzione scolastica con nota prot. n° 18993 del 24 agosto 2021, nostro protocollo n° 3462 del 25.08.2021.

Attività A03/5 - "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. Avviso 28966/2021"

Nella scheda illustrativa relativa a questa attività vengono inserite le risorse vincolate relative al PON FESR "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"– Avviso prot.n. 28966 del 6 settembre 2021, assegnate a questa istituzione scolastica con lettera di autorizzazione prot. n° 0042550 del 2.11.2021, nostro protocollo n° 4775 del 4.11.2021.

Attività A06 – Attività di orientamento

Nella scheda illustrativa relativa a questa attività vengono inserite le somme vincolate assegnate a questa istituzione scolastica finalizzate all'attività di orientamento.

PROGETTI - P

<i>Spese</i>	<i>Personale</i>	<i>Beni di consumo</i>	<i>Servizi di terzi</i>	<i>Beni Investimento</i>	<i>Altre spese</i>	<i>Totale spese</i>
<i>P01/1</i> <i>Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021</i>				€ 16.069,03		€ 16.069,03
<i>P02</i> <i>Progetti in ambito umanistico e sociale</i>		€ 130,00				€ 130,00
<i>P02/1</i> <i>Erasmus Plus</i>		€ 7.325,74				€ 7.325,74
<i>P02/2</i> <i>Multiculturalità</i>		€ 700,00				€ 700,00
<i>P02/3</i> <i>Semplificazione comunicazione Scuola – Famiglia (CIVIS – Fami; sito)</i>		€ 250,00				€ 250,00
<i>P02/4</i> <i>Progetto lingue straniere primaria e secondaria</i>			€ 2.000,00			€ 2.000,00
<i>P02/5</i> <i>Educazione psicomotoria</i>			€ 1.500,00			€ 1.500,00
<i>P02/6</i> <i>Yoga educativo per equilibrio psico-fisico</i>			€ 2.000,00			€ 2.000,00
<i>P02/7</i> <i>365 giorni orto primaria</i>		€ 600,00				€ 600,00
<i>P04</i> <i>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale</i>			€ 5.796,00			€ 5.796,00

Progetti P01/1 - Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021

In questa scheda sono inserite parte delle le risorse ex art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "c.d. Decreto sostegni" – "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19", in attesa della conclusione del progetto.

Progetti P02 - Progetti in ambito "umanistico e sociale"

L'area di progetto è finalizzata all'attuazione del PTOF, alla progettazione e alla effettuazione delle attività educative destinate agli alunni dell'Istituto e per all'arricchimento metodologico e didattico del curriculum. A tal fine, si è preferito creare delle schede apposite per ogni progetto, così da avere maggiore chiarezza anche in fase di rendicontazione, senza pericolo di sfiorare il budget deliberato in Consiglio d'Istituto. Le uniche risorse ivi contenute riguardano i progetti "Orto felice" e "Liberi di leggere", la cui spesa è esigua.

Progetti P02/01 - Erasmus Plus

Il progetto è interamente finanziato da fondi provenienti dall'Unione Europea e stanziati già nell'anno 2020; il progetto ha lo scopo di rendere gli alunni consapevoli delle problematiche ambientali così da orientarli a scelte consapevoli; costruire un'identità europea e aprirsi a culture diverse; miglioramento dell'uso della lingua inglese.

Progetti P02/02 - Multiculturalità

Il progetto ha lo scopo di accompagnare alunni/e con cittadinanza non italiana attraverso la predisposizione di attività di inserimento e di accoglienza, proponendo azioni di integrazione e di mediazione linguistica e culturale. Le risorse destinate al progetto sono funzionali all'acquisto di materiali per la biblioteca interculturale e di materiale di alfabetizzazione.

Progetti P02/03 - Semplificazione comunicazione Scuola – Famiglia (CIVIS – Fami; sito)

Il progetto ha lo scopo di migliorare la comunicazione tra la scuola e la famiglia, anche attraverso il miglioramento del sito internet della scuola, nonché l'apprendimento del registro elettronico da parte delle famiglie.

Progetti P02/04 - Progetto lingue straniere primaria e secondaria

Il progetto ha lo scopo di incrementare la motivazione allo studio della lingua straniera, stimolare e migliorare la produzione orale e l'ascolto. È previsto l'intervento di esperti esterni madrelingua.

Progetti P02/05 – Educazione psicomotoria

Il progetto permette ai bambini e alle bambine di sperimentare le potenzialità e i limiti della propria fisicità attraverso l'organizzazione di situazioni di gioco per favorire la consapevolezza corporea/emotiva degli alunni, i quali dovranno acquisire gradualmente la capacità di agire ed interagire con i compagni alla scoperta delle sensazioni ed emozioni piacevoli e spiacevoli che il loro corpo vive. Il progetto si realizza attraverso sedute di psicomotricità relazione. Le risorse verranno utilizzate per l'individuazione di un esperto esterno alla realtà scolastica.

Progetti P02/06 - Yoga educativo a scuola

Il progetto ha lo scopo di migliorare la consapevolezza e la conoscenza del sé e del proprio corpo, ridurre stress e aggressività, esprimere emozioni e stati d'animo, migliorare apprendimento, equilibrio ed elasticità. Le risorse verranno utilizzate per l'individuazione di un esperto esterno alla realtà scolastica.

Progetti P02/7 - 365 giorni orto primaria

Il progetto ha lo scopo di indirizzare gli alunni verso un atteggiamento consapevole e positivo verso gli alimenti, al fine di raggiungere una consapevolezza del benessere a tavola. Varie le attività previste: pulizia dell'orto, coltivazione e lavorazione del terreno, concimazione, annaffiatura e raccolto del prodotto. Le risorse accantonate sono destinate all'acquisto di prodotti necessari al mantenimento dell'orto.

Progetti P04 - Progetti per "formazione/aggiornamento professionale"

In particolare verranno attuati i progetti di seguito riportati.

1. Sicurezza

Rientrano in questo progetto due attività complementari relative alla sicurezza e al primo soccorso. Lo scopo del progetto è quello di formare una cultura condivisa della sicurezza a scuola e dell'attenzione al primo soccorso.

Vengono in questo progetto assicurate le risorse per formare il personale e garantire le condizioni minime di primo soccorso, prevenzione e assistenza in caso di incidenti.

2. Innovazione didattica

In questo progetto si intendono sviluppare le attività relative alla formazione metodologica-didattica sull'innovazione e sull'utilizzo delle nuove tecnologie e della robotica a favore di una didattica più efficace.

3. Inclusione

Il totale complessivo previsto per le spese è di **€ 248.747,27**.

Partite di giro

Si riduce l'importo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che risulta pari a € 990,00.

Fondo di riserva

Il fondo di riserva viene determinato in € 150,00 ed è dunque contenuto entro la misura massima prevista pari al 10% della dotazione ordinaria, comunicata all'Istituto con la Nota Miur 21503 del 30 settembre 2021 citata in premessa. Lo stesso verrà utilizzato per eventuali integrazioni a stanziamenti la cui entità si sia dimostrata insufficiente rispetto al fabbisogno amministrativo e didattico emergente.

RIEPILOGO	
ENTRATE	€
Totale generale disponibilità finanziaria per l'esercizio 2021	€ 248.747,27
SPESE	€ 248.747,27
Totale impegni attività	€ 212.226,50
Totale impegni progetti	€ 36.370,77
Fondo di riserva	€ 150,00
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 248.747,27
TOTALE A PAREGGIO	€ 248.747,27

CONSIDERAZIONI

La gestione finanziaria è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, tenuto conto delle reali necessità dell'Istituto, ponendo come costante obiettivo il raggiungimento del migliore utilizzo delle risorse e il miglioramento del servizio di istruzione e formazione.

Per quanto esposto nel presente documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile e degli allegati a corredo, si propone al Consiglio di Istituto di deliberare l'approvazione del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, che pareggia per un importo complessivo pari ad € 248.747,27 senza alcuna riserva.

Allegati alla presente relazione:

1. modello A - programma annuale;
2. modello B - scheda illustrativa finanziaria di ciascun progetto/attività;
3. modello C - situazione amministrativa presunta al 26.11.2021;
4. modello D - utilizzo avanzo d'amministrazione presunto;
5. modello E - riepilogo per tipologia di spesa.

Il Dirigente Scolastico
Stefano Ambrosi
 (Documento firmato digitalmente
 ai sensi della normativa vigente)