



## Relazione Programma Annuale A.F. 2022

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

#### PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2022. Esso costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del piano dell'offerta formativa.

L'ordinamento finanziario delle istituzioni scolastiche prescrive la razionalità economica che si traduce operativamente nel principio di "buon andamento dell'amministrazione" (art. 97 della Carta Costituzionale) e nell'indicazione della separazione dei ruoli come codificata dal quadro normativo vigente il quale prevede che al Consiglio di Istituto sia demandata la funzione di indirizzo e di controllo e che al Dirigente Scolastico, responsabile della struttura, competano le funzioni gestionali.

Nella quotidianità dell'Istituzione Scolastica Autonoma si rende necessario realizzare una progettazione integrata, bisogna cioè armonizzare la programmazione educativo-didattica (Collegio dei Docenti) e la programmazione finanziaria con l'obiettivo di garantire un'efficace erogazione del servizio.

La Scuola, nella sua autonomia, deve individuare gli obiettivi primari della sua azione nell'elaborazione e realizzazione del P.T.O.F. mediante l'ottimizzazione delle risorse umane e materiali per un corretto funzionamento dell'organizzazione.

Contestualmente è indispensabile pianificare le risorse finanziarie disponibili tenendo conto dell'assetto organizzativo di partenza e ipotizzando azioni atte a migliorarne la funzionalità.

Il programma Annuale è stato redatto in conformità alle prescrizioni delle norme e delle disposizioni vigenti e a quanto deliberato in seno agli Organi Collegiali di Istituto.

I principi fondamentali che guidano la predisposizione del Programma Annuale e il presente documento di accompagnamento sono due:

- le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di Istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.) (art. 2 c.3 del 129/2018)
- la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. (art. 2 c.1 del 129/2018).

Il Programma Annuale deve essere dunque strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal P.T.O.F., che si configura come lo strumento programmatico di base, non solo in termini di offerta formativa aggiuntiva, ma come elemento sommativo di tutta l'attività scolastica: curricolare, extracurricolare ed educativa.

Ad ogni attività e progetto compresi nel Programma Annuale è allegata una scheda illustrativa finanziaria. Il DSGA evidenzia l'importanza che il P.A. riveste quale strumento di gestione: con l'approvazione viene autorizzato l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni delle spese previste.

#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale e la presente relazione al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022 sono stati formulati



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC IC CASTELL'ARQUATO

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

tenendo conto delle disposizioni normative di legge e delle deliberazioni degli Organi Collegiali della Scuola, in merito all'elaborazione e adozione, all'informazione e pubblicità del Piano triennale dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2022/25.

D.I. 28 agosto 2018 n. 129

D.M. 15 ottobre 2015 n. 834

Nota MIUR prot. n. 21503 del 30 settembre 2021

Delibera del Collegio Docenti del 20/12/2021 di approvazione del P.T.O.F

Delibera del Consiglio di Istituto del 20/12/2021 di approvazione del P.T.O.F.

In particolare, si è tenuto conto di quanto indicato nella nota MIUR prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 avente per oggetto "A.S. 2021/22 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo: gennaio-agosto 2022", con la quale il MIUR, in osservanza della L. 107/2015 ha comunicato l'assegnazione e l'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento amministrativo e didattico delle scuole da parte dell'Amm.ne Centrale, per una più efficace gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome.

## ASPETTI PROCEDURALI

Il Programma Annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico in Collaborazione con il D.S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnico-amministrativa. Esso è stato presentato alla Giunta Esecutiva per gli adempimenti di sua competenza. Il Programma Annuale e la relazione illustrativa che accompagna il P.A. verranno trasmessi ai revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di approvazione.

### 1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC CASTELL'ARQUATO	VIA ROMA 1 - 29014 CASTELL'ARQUATO PC	PCAA81500L
AA	LOCAL. LUSURASCO	VIA CENTRO 1 - 29010 LOCAL.LUSURASCO PC	PCAA81501N
AA	ALSENO-VIA BELLINI	VIA BELLINI - 29010 - PC	PCAA81502P
AA	LOC.VIGOLO MARCHESE	VIA TRIESTE - 29014 VIGOLOMARCHESE PC	PCAA81503Q
AA	REMONDINI	VIA RICO'2 - 29014 CASTELL'ARQUATO-CAPOL. PC	PCAA81504R
EE	CASTELL'ARQUATO - CAPOLUOGO	VIA ROMA 1 - 29014 - PC	PCEE81501V
EE	FRAZ. VIGOLO MARCHESE	VIA ALBERONI N. 4 - 29014 FRAZ. VIGOLO MARCHESE PC	PCEE81502X
EE	ALSENO - CAPOLUOGO	VIA EMILIA 15 - 29010 - PC	PCEE815031
EE	FRAZ. CASTELNUOVO FOGLIANI 224	STRADA SALSEDIANA - 29010 FRAZ. CASTELNUOVO FOGLIANI PC	PCEE815042
EE	FRAZ. LUSURASCO	VIA CENTRO 4 - 29010 FRAZ. LUSURASCO PC	PCEE815053
MM	DON E.CAGNONI	VIA PONTENUOVO 22 - 29014 - PC	PCMM81501T



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC IC CASTELL'ARQUATO

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

MM	SC.MEDIA STATALE DI ALSENO	VIA D.ALIGHIERI 1 - 29010 - PC	PCMM81502V
----	-------------------------------	--------------------------------	------------

L'Istituto Comprensivo di Castell'Arquato si articola in sezioni di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, ubicate nei due Comuni di Alseno e Castell'Arquato.

L'Istituto Comprensivo di Castell'Arquato si compone di 11 plessi, compresa la sede centrale che è ubicata presso l'edificio della scuola primaria di Castell'Arquato, in via Roma n.1, ed include gli uffici amministrativi.

Per la predisposizione del Programma Annuale si è tenuto conto di alcuni elementi, quali la popolazione scolastica (studenti, personale docente e ATA) e la situazione edilizia. Si è tenuto inoltre in considerazione il contesto sociale in cui l'Istituzione scolastica opera.

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 791 alunni distribuiti su 48 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC CASTELL'ARQUATO	0	0
AA	LOCAL. LUSURASCO	1	17
AA	ALSENO-VIA BELLINI	2	46
AA	LOC.VIGOLO MARCHESE	1	14
AA	REMONDINI	3	58
EE	CASTELL'ARQUATO - CAPOLUOGO	7	114
EE	FRAZ. VIGOLO MARCHESE	5	58
EE	ALSENO - CAPOLUOGO	7	104
EE	FRAZ. CASTELNUOVO FOGLIANI 224	5	85
EE	FRAZ. LUSURASCO	5	72
MM	DON E.CAGNONI	6	98
MM	SC.MEDIA STATALE DI ALSENO	6	125

Nel corrente anno scolastico 2021/22, sono iscritti e frequentanti n° 791 alunni distribuiti su 46 classi e 1 pluriclasse (Vigolo M. : 1-3).

Gli alunni stranieri sono 135, corrispondenti al 17,10 % del totale dei frequentanti.

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 138 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 111 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC IC CASTELL'ARQUATO**

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

L'organico dell'Istituto Comprensivo di Castell'Arquato è in parte "funzionale", cioè si riferisce alla dotazione organica disposta per tutto l'Istituto e riguarda il personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e il personale ATA, in parte è "di sede", cioè si riferisce al personale docente di scuola secondaria di primo grado.

L'ufficio amministrativo svolge le proprie attività dalle ore 7:30 alle ore 17:30 dal lunedì al venerdì utilizzando forme di turnazione del personale con articolazioni di servizio antimeridiano e pomeridiano.

#### **EDILIZIA SCOLASTICA: STRUTTURE E INFRASTRUTTURE**

Per ciò che concerne gli edifici scolastici, la situazione è estremamente variegata.

Le scuole dell'infanzia di Castell'Arquato e Alseno capoluoghi, sono infatti di recente costruzione e quindi i moderni criteri con cui sono state progettate, le rendono accoglienti con spazi e strutture a misura di bambino.

Anche le scuole secondarie di I grado, pur non risalendo a questi ultimi anni, si sviluppano essenzialmente su di un unico piano (eccetto la mensa ed alcune aule speciali) e sono facilmente fruibili sia dagli alunni che dai docenti.

Le scuole dell'infanzia di Vigolo e Lurasco presentano invece alcuni elementi di criticità, nonostante si siano susseguiti negli anni interventi di ristrutturazione e migliorie varie.

Recenti ristrutturazioni hanno interessato le scuole primarie di Alseno, Lurasco e Castelnuovo F. per le quali è stato realizzato un intervento di isolamento termico e antisismico che ha notevolmente migliorato la fruizione dell'ambiente scolastico.

I plessi scolastici si avvalgono di spazi e strutture didattiche uniformate alle più moderne tecnologie; tutti sono dotati, anche se in misura diversa, di LIM nelle classi e di presidi tecnologici di ultima generazione (classe 2.0, aula 3.0 laboratori mobili, tablet e PC portatili).

La segreteria si avvale di apparecchiature informatiche e tecnologiche acquistate dall'istituto con fondi propri.

#### **COLLEGAMENTI INTERNET**

Per ciò che concerne la connettività si rilevano diversi elementi di criticità in quasi tutte le scuole e non sempre la connessione si rivela ottimale. Recentemente è stato richiesto il coinvolgimento di entrambi i Comuni.

Quest'anno il nostro Istituto, essendo vincitore del Bando PON 20480 del 20/07/2021 – RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, realizzerà il cablaggio della segreteria e di diversi edifici scolastici.

#### **CONTESTO TERRITORIALE E RAPPORTI ISTITUZIONALI SOCIO-ECONOMICI E CULTURALI**

I Comuni di Castell'Arquato e Alseno hanno sempre dimostrato una buona disponibilità nel supportare la scuola fornendo oltre alla manutenzione ordinaria degli edifici, anche i seguenti servizi aggiuntivi:

- Pre-scuola
- Centro educativo
- Centro estivo dei piccoli
- Trasporto alunni
- Mensa

Si sottolinea che anche Associazioni ed Enti del territorio sono sensibili a sostenere la scuola nell'ambito progettuale e finanziario con iniziative benefiche di varia natura.

Di particolare rilevanza sono stati l'impegno, la disponibilità e la collaborazione offerti da tutti i genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Castell'Arquato.



## 2. Obiettivi PTOF

### OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale per l'esercizio 2022, in allineamento con le finalità del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti nelle Linee di Indirizzo dal Dirigente Scolastico, è uno strumento che fornisce il quadro completo sulla dotazione finanziaria disponibile al fine di garantire una corretta ed efficace programmazione annuale conforme alle attività di istruzione, formazione e di orientamento previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

Il Programma annuale deve rispondere a diversi criteri che, in generale, regolano l'attività delle pubbliche amministrazioni e quindi anche degli istituti scolastici. Nello specifico si tratta di 3 criteri:

1. efficacia: la capacità dell'istituzione scolastica di raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
2. efficienza: la capacità della scuola di fornire il servizio formativo ed educativo con il minor dispendio di risorse economiche possibile ottimizzando il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;
3. economicità: la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con le proprie risorse disponibili, in modo tale che le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.

Il Programma Annuale si dispiega nei seguenti ambiti:

- consolidamento e valorizzazione delle azioni didattiche e curricolari; sostegno particolare a quelle di trasversalità, unitarietà, innovazione che mirano al successo scolastico nell'ottica della continuità formativa tra i tre ordini di scuola presenti nell'Istituto;
- interventi tempestivi e diffusi volti al recupero delle carenze evidenziate nei saperi di base;
- aggiornamento e implementazione degli strumenti tecnologici a disposizione della didattica;
- aggiornamento, ristrutturazione e/o mantenimento delle reti informatiche e degli strumenti hardware e software con l'obiettivo di favorire la comunicazione on-line scuola-famiglie e ottimizzazione dei tempi di lavoro amministrativo e fiscale dell'ufficio
- creazione e/o mantenimento di accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi, anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (Comuni, Provincia, Regione, Genitori, Associazioni locali, ecc...);
- creazione e/o mantenimento di accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole anche ai fini della formazione del personale e/o l'acquisizione di nuove strutture

### PRIORITA' DI INTERVENTO

**FINANZIAMENTO DELLA NORMALE ATTIVITA' DIDATTICA:** piena attuazione delle attività didattico-curricolari programmate al fine di conseguire i traguardi di competenza previsti alla conclusione del primo ciclo di istruzione (Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'Infanzia e del primo ciclo di istruzione – a norma dell'art. 1 comma 4 del DPR 89/2009);

### INDICATORI

- monitoraggio delle valutazioni e confronto con lo storico
- monitoraggio dei risultati delle prove Invalsi e confronto con lo storico (d'Istituto, regionale, nazionale, europeo)

**FINANZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE** necessarie alla gestione dell'Istituto Comprensivo: sicurezza della rete e del server, efficacia della rete di segreteria, cablaggio dei plessi, adeguamento della dotazione informatica dell'ufficio, implementazione della dotazione



## INDICATORI

- consistenza del patrimonio dell'I.C.: variazioni per acquisti (numero), comodati d'uso (numero), donazioni (numero)
- monitoraggio delle criticità: segnalazioni da segreteria (numero), segnalazioni da docenti (numero), segnalazioni da famiglie (numero)

**ATTIVAZIONE DI RETI E RELAZIONI INTERISTITUZIONALI:** si ritiene strategico, al fine di mantenere l'I.C. nei circuiti inter-istituzionali e di reperire risorse, anche finanziarie, mantenere o incrementare gli accordi di rete con altre scuole e/o Enti, Associazioni, Istituzioni per la realizzazione di diversi progetti.

Per ciò che concerne la progettazione di Istituto, si fa riferimento al PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA approvato dal Collegio Docenti in data 20/12/2021 e dal Consiglio di Istituto in data 20/12/2021.

In base ai bisogni individuati nel PTOF sono stati confermati i seguenti obiettivi formativi che costituiscono la "mission" del nostro Istituto:

- elevare il livello di formazione di ogni alunno, favorendo la trasformazione delle conoscenze in competenze;
- ridurre gli insuccessi, con azioni di contrasto alla dispersione scolastica;
- valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;
- potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche;
- sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- alfabetizzare all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- potenziare le discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- valorizzare percorsi formativi individualizzati e il coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- definire un sistema di orientamento.

Da rilevare inoltre che le Attività e i Progetti, ad esempio, son in perfetta coerenza con gli obiettivi formativi individuati nel P.T.O.F.

In particolare ciò si evince dalle schede finanziarie poiché gli impegni mirano al raggiungimento degli obiettivi sopracitati.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	311.883,29
	1.1	Non Vincolato	93.262,99
	1.2	Vincolato	218.620,30

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

#### AVANZO VINCOLATO

**A1/1 - FUNZIONAMENTO GENERALE DELL'ISTITUTO - totale € 855,87**

€ 855,05 assicurazione alunni e personale scolastico

€ 0,82 somma residua - acquisto defibrillatore

**A3/1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO - totale € 200,00 - Donazione Gruppo Alpini di Castell'Arquato**

**A3/2 - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA - totale € 12.604,61**

€ 656,37 Provincia di PC - progetto 3-6 - avanzi anni precedenti

€ 11.948,24 Provincia di PC - progetto 3-6 - acconto finanziamento anno 2021

**A3/9 - UNA RETE PER LA SCUOLA - totale € 4.886,70 - contributo volontario genitori alunni I.C. C.Arquato**

**A3/10 - DECRETO SOSTEGNI - Risorse ex. art. 58 c.4 D.L. n. 73 del 25/05/2021 - totale € 31.278,26 - Finanz. MIUR**

**A3/11 - PON 20480 del 20/07/2021 - RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE - totale € 84.760,49**

**A3/12 - PON 28966 del 06/09/2021 - DIGITAL BOARD - totale € 58.367,29**

**A5/1 - VISITE E VIAGGI - Avanzi anni precedenti - totale € 275,00**

**P1/1 - FONDI PER MIGLIORAMENTO PTOF - Avanzi anni precedenti - totale € 14.542,09**

**P2/1 - PON 10862 INCLUSIONE SOCIALE - Avanzi anni precedenti - totale € 7.512,55**

**P2/2 - PON 1953 COMPETENZE DI BASE - Avanzi anni precedenti - totale € 258,56**

**P2/3 - PON 3340 CITTADINANZA GLOBALE - Avanzi anni precedenti - totale € 3,90**

**P2/4 - PON 4395 INCLUSIONE SOCIALE - 2° edizione - Avanzi anni precedenti - totale € 2.074,98**

**P4/1 - FORMAZIONE PERSONALE - totale € 1.000,00**

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC IC CASTELL'ARQUATO

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.607,87	12.752,00	855,87
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	8.000,00	8.000,00	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	240.097,35	48.000,00	192.097,35
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	275,00	0,00	275,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.542,09	5.000,00	14.542,09
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.849,99	6.000,00	9.849,99
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.510,99	13.510,99	1.000,00
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>311.883,29</b>	<b>93.262,99</b>	<b>218.620,30</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Il Programma Annuale allegato è lo strumento attraverso il quale il nostro Istituto, in conformità con il Piano per l'Offerta Formativa Triennale intende dare luogo alla gestione delle risorse economiche per l'esercizio finanziario 2022.

Data la natura prettamente contabile e revisionistica del Programma Annuale è facile prevedere che la gestione del patrimonio avvenga nel corso dell'anno attraverso numerosi aggiornamenti e variazioni che di volta in volta si imporranno come indispensabili strumenti di governo di ulteriori attività delle quali al momento attuale è difficile fare previsioni.

L'AVANZO VINCOLATO è stato reinserito nelle relative ATTIVITA'/PROGETTI con vincolo di destinazione.

L'AVANZO NON VINCOLATO è stato redistribuito tra le ATTIVITA e PROGETTI in modo da realizzare tutto quanto è stato programmato nel PTOF per l'anno in corso.





### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>9.377,33</b>
	1	Dotazione ordinaria	9.377,33
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>13.825,00</b>
	4	Comune vincolati	13.825,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>7.000,00</b>
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00

Precisato che sono state iscritte le entrate effettivamente accertate attraverso atti diversi trasmessi dai competenti organi ministeriali e comunali deputati ad erogare i finanziamenti all'Istituto, il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo, nel suo complesso, si avvale di una modesta dotazione ordinaria stanziata dal MIUR.

Precise attività progettuali, presentate dai Consigli di classe, vale a dire viaggi di istruzione, partecipazione a spettacoli teatrali e adesione ad iniziative specifiche, sono supportate dai contributi delle famiglie e dalle amministrazioni locali: si realizzano comunque le iniziative condivise da tutti i genitori.

#### Totale entrate previste

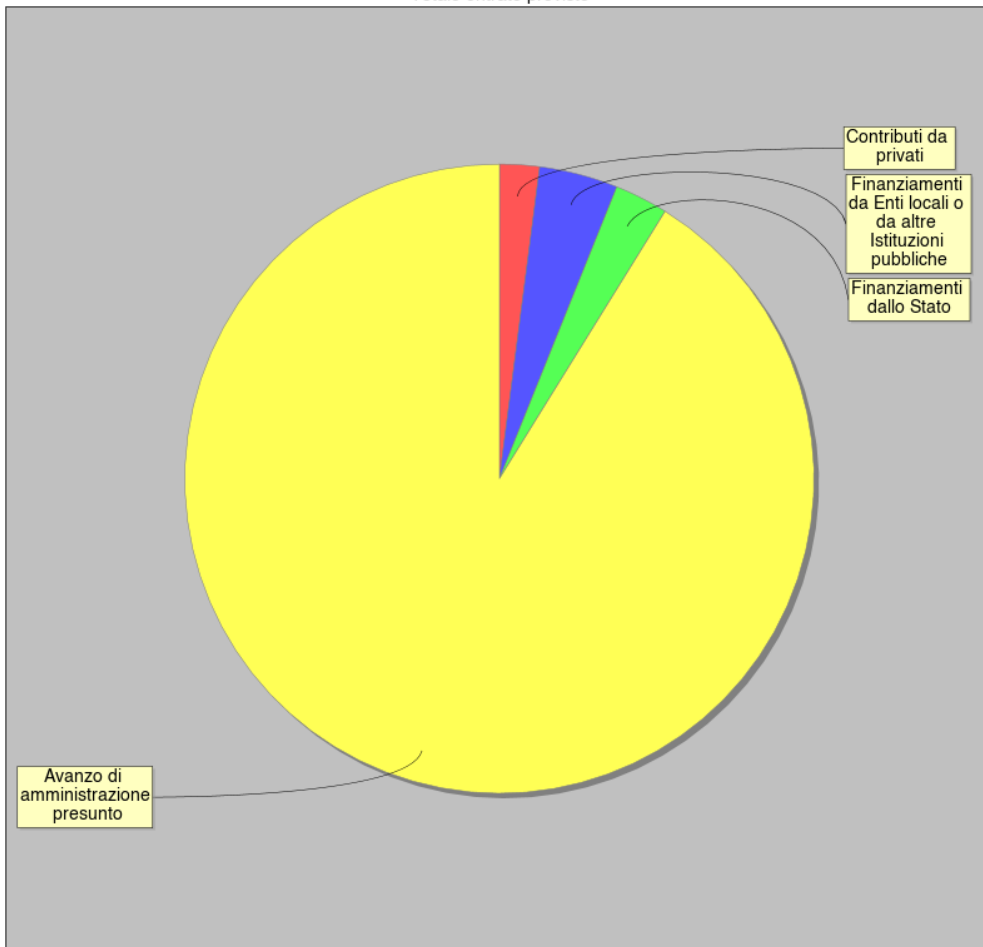
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	311.883,29
Finanziamenti dallo Stato	9.377,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.825,00
Contributi da privati	7.000,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC IC CASTELL'ARQUATO

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Finanziamenti dallo Stato ● Avanzo di amministrazione presunto



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 28.110,20 €, Spese 28.110,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28.110,20	28.110,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.752,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	855,87
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.677,33
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.825,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.751,49
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.855,05
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.303,66
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.200,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 13.000,00 €, Spese 13.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.000,00	13.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.000,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC IC CASTELL'ARQUATO

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.700,00

**A.3 - Didattica - Entrate 250.097,35 €, Spese 250.097,35 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	40.200,00	40.200,00
A.3.2 PROGETTI DI MQUALIFICAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA	18.604,61	18.604,61
A.3.3 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	10.000,00	10.000,00
A.3.9 UNA RETE PER LA SCUOLA	6.886,70	6.886,70
A.3.10 RISORSE EX. ART. 58 C. 4 D.L. N.73 DEL 25/05/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS	31.278,26	31.278,26
A.3.11 PROGETTO PON 20480 DEL 20/07/2021 - RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE	84.760,49	84.760,49
A.3.12 PROGETTO PON 28966 DEL 06/09/2021 - DIGITAL BOARD	58.367,29	58.367,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	48.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	192.097,35
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	177.897,35
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	68.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	700,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00

La progettazione delle attività educativo-didattiche saranno monitorate e condivise con le famiglie, nelle riunioni dei consigli di classe e interclasse e si caratterizzeranno per la ricchezza delle proposte, dei contenuti e per l'attenzione ai bisogni e alle motivazioni "concrete" dei discenti. Le azioni della scuola avranno come filo conduttore "l'inclusività": l'impegno di ogni componente sarà quello di andare oltre la semplice "integrazione" scolastica per includere in un progetto culturale di formazione e apprendimento tutti gli alunni. La scuola intende individuare criteri e procedure di utilizzo delle risorse, stimolare e coordinare i Consigli di Classe e pianificare il percorso progettuale per l'a.s. 2021/22. Tenedo conto di tali presupposti, gli interventi didattico-educativi saranno realizzati ponendo gli allievi al centro del processo formativo, al fine di renderli protagonisti ed artefici dei percorsi di apprendimento e di sviluppare abilità metacognitive, utili per fare emergere e valorizzare, in ciascuno di essi, positività e potenzialità evidenti e latenti e sviluppare talenti.



**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 275,00 €, Spese 275,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI	275,00	275,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	275,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	275,00

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 19.542,09 €, Spese 19.542,09 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 FONDI PER MIGLIORAMENTO PTOF	19.542,09	19.542,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.542,09

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9.542,09
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	10.000,00

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 15.849,99 €, Spese 15.849,99 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO PON 10862 - INCLUSIONE SOCIALE	7.512,55	7.512,55
P.2.2 PROGETTO PON 1953 - COMPETENZE DI BASE	5.258,56	5.258,56
P.2.3 PROGETTO PON 3340 - CITTADINANZA GLOBALE	1.003,90	1.003,90
P.2.4 PROGETTO PON 4395 - INCLUSIONE SOCIALE 2° EDIZIONE	2.074,98	2.074,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.849,99



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.874,98
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.975,01

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 14.510,99 €, Spese 14.510,99 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE	14.510,99	14.510,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

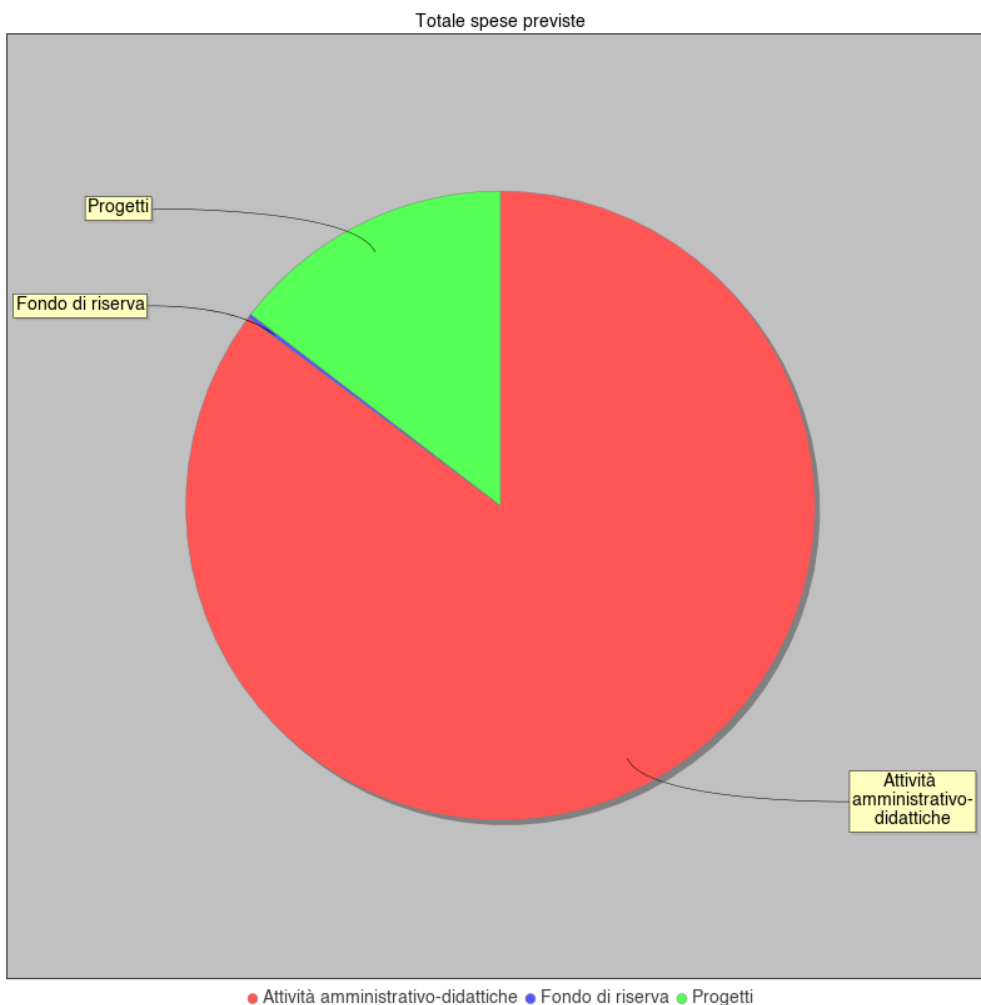
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.510,99
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.510,99

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	291.482,55
Progetti	49.903,07
Fondo di riserva	700,00



## L'AZIONE NEGOZIALE

L'attività negoziale, riferita ai rapporti di natura giuridico-patrimoniale, sarà realizzata con la stipula di contratti, protocolli, intese, convenzioni, per perseguire le finalità istituzionali con altri soggetti concorrenti. La negoziazione sarà orientata al perseguimento di un'economia ottimale; in alcuni casi si effettuerà la procedura ordinaria di contrattazione, in altri casi si farà riferimento al nuovo codice dei contratti pubblici, D.L. 56/2017 e s.m.i che prevedono, tra l'altro, il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, rotazione, trasparenza e pubblicità, correlando convenienza e concorrenza: la concorrenza ha valenza se persegue la massima convenienza. Sarà rispettata la tracciabilità dei flussi finanziari, regolata dalla L. 136/2010, come misura di contrasto alla corruzione e saranno esperiti tutti i controlli sulla documentazione e sul DURC. L'analisi periodica dello stato di avanzamento delle azioni strategiche e progettuali sarà importante e propedeutica per costruire la documentazione dei processi educativi, dei percorsi e degli esiti delle prestazioni formative che si realizzeranno nella scuola. Una scuola servizio in cui la norma sarà leva strategica e il controllo sarà sostanziato nelle analisi, nelle valutazioni e decisioni idonee a migliorare concretamente la combinazione tecnica, produttiva, organizzativa ed educativo-didattica, per organizzare la capacità di rispondere alla peculiare domanda formativa, per rapportarsi con le famiglie e per sviluppare il fattore territorio prima come risorsa e poi come prodotto.

## SICUREZZA

Per la gestione della sicurezza nei plessi scolastici, la Dirigente Scolastica si avvarrà della collaborazione del RSPP e del Medico Competente, individuati tra i professionisti specializzati nell'ambito del lavoro. Tra gli adempimenti che verranno ottemperati per garantire la sicurezza dell'Istituto scolastico e migliorare lo status si segnalano : 1) formazione specifica del personale docente ed Ata; 2) aggiornamento piano incarichi tra il medesimo personale; 3) riunione periodica con il RSPP e trasmissione del rapporto relativo alle criticità dei plessi all'Ente Locale; 4) richieste all'Ente Locale per eliminare potenziali rischi segnalati dai preposti o rilevati dalla Dirigenza; 5) richieste agli Enti Locali competenti degli interventi strutturali impiantistici e di manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza. Saranno effettuate due prove di evacuazione.



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA**  
**IC IC CASTELL'ARQUATO**

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

La previsione di € 700,00, prelevata dal finanziamento dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, ai sensi della normativa vigente, verrà utilizzato per spese di progetti /o attività che dovessero superare le risorse disponibili e nel limite massimo del 10% circa dell'ammontare complessivo della dotazione ordinaria MIUR come previsto dall'art.8 del D.I. N° 129/2018.





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione ( Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.



## 4. Conclusioni

### CONSIDERAZIONI FINALI

Il Programma Annuale 2022 è stato redatto conformemente alle linee guida di cui al D.I. n°129/2018.

Le risorse disponibili sono state collocate nell'ambito del P.A. secondo principio di correttezza giuridico-amministrativa e funzionalità gestionale.

E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlate a quelle che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che deve tener conto, prima di tutto, delle risorse finanziarie a disposizione e anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinato alle spese obbligatorie.

L' "Avanzo di Amministrazione" è stato impegnato, in parte per migliorare il livello di qualità dell'offerta formativa (funzionamento didattico, acquisti per attività PTOF, potenziamento della lingua inglese) e in parte è stata destinata ad investimenti che vadano ad implementare le dotazioni tecnologiche, il patrimonio di sussidi ed attrezzature di laboratori, aule speciali, che comunque costituiscono un valore aggiunto per l'utenza.

A fronte delle condizioni sopra descritte e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possano:

- garantire il recupero e l'approfondimento delle discipline curricolari, secondo le necessità di ciascun alunno onde favorire la migliore inclusione possibile;
- garantire progetti mirati alla prevenzione e al supporto ai disagi e alle difficoltà di apprendimento;
- garantire la formazione del personale, soprattutto mediante iniziative di ricerca /azione e in rete con altri istituti scolastici;
- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amm.ve di cui la scuola già dispone e garantisce la gestione;
- rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa e garantirne la gestione;
- ampliare l'offerta Formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa, anche con il contributo di EE.LL. e Associazioni del Territorio su proposta della scuola, delle famiglie.

Entro il termine delle attività didattiche in corso (30-06-2022) gli OO.CC. nelle opportune sedi valuteranno l'efficacia del programma, sia nella sua dimensione curricolare che in quella progettuale di miglioramento dell'offerta formativa.

La D.S. e il D.S.G.A., con relazione al 30-06-2022, monitorando le azioni programmate messe in atto e le variazioni in seguito ad eventuali nuove assegnazioni ministeriali o di diversa provenienza, procederanno ad una valutazione del P.A. nel suo complesso e ne daranno comunicazione al Consiglio di Istituto.

Il controllo di gestione avverrà attraverso verifiche, mediante la valutazione in termini di efficacia (obiettivi raggiunti), efficienza (minimo impegno di risorse), economicità (spesa contenuta entro la disponibilità).



[Luogo] Data: **12-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**CENNAMO ANTONIO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**dott.ssa SIMONA CAMISA Reggente**