



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TURATE IST. COMP. TURATE

Via Giuseppe Garibaldi, 39
22078 TURATE (CO)

Codice Fiscale: 95065130130 Codice Meccanografico: COIC82100L

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: ANGELA SERENA ILDOS

direttore dei servizi generali ed amministrativi: Vincenzo Bianco

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*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*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

PREMESSA:

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile richiamare i due principi fondamentali che, almeno per chi scrive la presente relazione, guidano la predisposizione del P.A.:

- La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.
- Le risorse 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, di seguito denominato PTOF.

Scopo principale della presente relazione è assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile comprensione a tutti i portatori di interesse le scelte progettuali della scuola, dando evidenza alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie.

La relazione illustrativa al programma annuale si prefigge di descrivere ed evidenziare in modo sintetico gli aspetti pedagogico-didattici sottesi alla progettualità, l'utilizzo dei fondi, gli impegni di spesa per garantire un adeguato e regolare funzionamento dell'Istituzione scolastica, secondo quanto deliberato in sede di Organi Collegiali a partire dall'atto d'indirizzo del Dirigente Scolastico, recepite le linee guida ministeriali.

Le scelte operate hanno tenuto conto dei documenti fondativi dell'istituzione scolastica (il PTOF, il Rapporto di Autovalutazione, il Piano di Miglioramento) che a loro volta recepiscono le istanze provenienti da tutte le componenti della comunità educante (alunni, famiglie, docenti, personale) e della comunità territoriale, ai fini del miglioramento continuo del servizio di istruzione.

L'E.F. 2022 si colloca nella fase di transizione tra due triennali del PTOF, essendo l'anno conclusivo del triennio 2019-22 e quello iniziale del triennio 2022-25.

Anche se il PTOF 2022- 25 potrà essere perfezionato solo a conclusione del processo di autovalutazione del triennio precedente (monitoraggio degli esiti e rendicontazione sociale) la scuola, sulla base dell'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio Docenti, ha già individuato gli obiettivi e tracciato le linee di sviluppo per il nuovo triennio.

OBIETTIVI che si intendono raggiungere:

Il P.T.O.F. dell'Istituto Comprensivo di Turate individua quale obiettivo prioritario dell'azione educativa *il successo formativo di tutti gli studenti, ciascuno valorizzato secondo il personale processo di crescita e apprendimento, il potenziamento dell'alleanza educativa con le famiglie e le istituzioni del territorio, la promozione del benessere dello studente.*

Tutte le azioni messe in campo dalla scuola, attraverso sia le attività curricolari che gli ampliamenti dell'offerta formativa, convergono verso questa finalità, che viene perseguita attraverso otto priorità strategiche:

1. **Successo formativo:**
garantire ad ogni studente la realizzazione delle proprie potenzialità, rimuovendo gli ostacoli al pieno sviluppo della persona (art. 3 Costituzione).
2. **Inclusione:**
creare una scuola di tutti e di ciascuno, dove nessuno è lasciato indietro.
3. **Salute e benessere:**
promuovere un sano stile di vita e lo star bene a scuola.
4. **Potenziamento linguistico:**
preparare ad essere cittadini del mondo ed insegnare l'Italiano a chi non lo sa.
5. **Attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale:**
padroneggiare le nuove tecnologie come strumenti per un apprendimento innovativo.
6. **Ampliamento dell'offerta formativa:**
completare il curriculum rispondendo alle esigenze degli alunni e agli stimoli del territorio.
7. **Continuità e orientamento:**
accompagnare il processo di crescita e consapevolezza di sé.
8. **Cittadinanza e Costituzione (Educazione Civica):**
formare futuri cittadini e sviluppare le competenze di cittadinanza nel rispetto della legalità.

L'allocazione delle risorse del Programma annuale è effettuata nel rispetto di tali priorità, come risulterà chiaro da quanto esposto in dettaglio nelle pagine seguenti.

IL CONTESTO:**Sedi:**

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
COEE82101P	TURATE	VIA Garibaldi.39	434
COMM82101N	TURATE	via VI Novembre, 12	281

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 715 alunni di cui 333 femmine, distribuiti su 34 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
COEE82101P	1A COMUNE	21
COEE82101P	1B COMUNE	22
COEE82101P	1C COMUNE	21
COEE82101P	1D COMUNE	21
COEE82101P	2A COMUNE	20
COEE82101P	2B COMUNE	20
COEE82101P	2C COMUNE	20
COEE82101P	2D COMUNE	19
COEE82101P	2E COMUNE	21
COEE82101P	3A COMUNE	19
COEE82101P	3B COMUNE	20
COEE82101P	3C COMUNE	17
COEE82101P	3D COMUNE	18
COEE82101P	4A COMUNE	24
COEE82101P	4B COMUNE	23
COEE82101P	4C COMUNE	22
COEE82101P	4D COMUNE	23
COEE82101P	5A COMUNE	21
COEE82101P	5B COMUNE	21
COEE82101P	5C COMUNE	21
COEE82101P	5D COMUNE	20
COMM82101N	1A NORMALE	21
COMM82101N	1B NORMALE	22
COMM82101N	1C NORMALE	23
COMM82101N	1D NORMALE	20
COMM82101N	2A NORMALE	20
COMM82101N	2B NORMALE	20
COMM82101N	2C NORMALE	22
COMM82101N	2D NORMALE	20
COMM82101N	2E NORMALE	21
COMM82101N	3A NORMALE	24
COMM82101N	3B NORMALE	24
COMM82101N	3C NORMALE	23
COMM82101N	3D NORMALE	21

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da n.103 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
COEE82101P	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
COEE82101P	Incarico tempo indeterminato	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COEE82101P	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	32
COEE82101P	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
COEE82101P	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
COEE82101P	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
COEE82101P	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COIC82100L	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
COIC82100L	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	9
COIC82100L	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
COIC82100L	Serv. annuale dopo l'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
COIC82100L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
COIC82100L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
COMM82101N	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
COMM82101N	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	17
COMM82101N	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
COMM82101N	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6
COMM82101N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
COMM82101N	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
COIC82100L	Supplenza breve	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
COIC82100L	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
COMM82101N	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
COMM82101N	Supplenza di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	178.770,46
	01	Non vincolato	906,56
	02	Vincolato	177.863,90
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	82.674,80
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	82.674,80
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	23.797,33
	01	Dotazione ordinaria	7.797,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.000,00
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	44.900,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	44.900,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	6.532,10
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.849,30
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	422,10
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.260,70
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Per un totale entrate di € **336.674,69**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	178.770,46
	01	<i>Non vincolato</i>	906,56
	02	<i>Vincolato</i>	177.863,90

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 178.770,46 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 906,56 senza vincolo di destinazione e di € 177.863,90 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 189.964,74.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.797,89	906,56
A02	Funzionamento amministrativo	18.611,75	0,00
A03	Didattica	21.292,67	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.790,31	0,00
A06	Attività di orientamento	2.568,16	0,00
A09	SMART CLASS avviso 4878/2020	1,58	0,00
A15	RISORSE EX ART.58 COMMA4 DL 73/2021	21.196,84	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.782,24	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.995,99	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.490,95	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.174,38	0,00
P06	PNSD	11.950,00	0,00
P07	Successo formativo	37.805,66	0,00
P08	Promozione della salute	6.474,23	0,00
P09	Attività artistico espressive	6.513,66	0,00
P12	Assistenza psicologica e medica	1.160,00	0,00
P14	PROGETTO "E...STATE INSIEME A TURATE"	257,59	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 177.863,90 e non vincolato di € 906,56.

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	82.674,80
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	82.674,80
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.2.1	33.062,61	PON SCUOLA - FESR - REACT EU - CABLAGGIO SCUOLE
2.2.2	49.612,19	PON SCUOLA - FESR - REACT EU - DIGITAL BOARD

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	23.797,33
	01	Dotazione ordinaria	7.797,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.6.1	16.000,00	PNRR - PNSD

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	44.900,00
-----------	--	--	------------------

	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	44.900,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		Contributi da privati	6.532,10
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.849,30
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	422,10
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.260,70
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

In riferimento all'art.5 co.7 del DI 129/18, che richiede di evidenziare nella relazione illustrativa al Programma Annuale le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, si ritiene importante specificare che l'Istituto Comprensivo di Turate ha fatto la scelta di NON richiedere alle famiglie alcun contributo volontario. I contributi all'aggregato 06.10 sono partite di giro relative all'acquisto di beni come il diario scolastico, uguale per tutti gli alunni e proposto ad un prezzo decisamente inferiore a quello di mercato.

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	209.490,27
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.804,45
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.804,45
		10	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020	0,00
		13	Risorsa finanziaria ex art. 31 comma 1 D.L. n. 41 del 22/03/2021	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	22.883,15
		2	Funzionamento amministrativo	22.883,15
	A03		Didattica	150.444,20
		3	Didattica	30.570,98
		7	Risorse ex art.120 D.L. 18/2020 - lettera a	0,00
		8	Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 - lettera b	0,00
		9	SMART CLASS avviso 4878/2020	1,58
		11	ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 risorse	0,00
		12	Risorse art. 21 D.L. 137/2020	0,00
		14	Risorsa finanziaria ex art. 31 comma 1 D.L. n. 41 del 22/03/2021	0,00
		15	RISORSE EX ART.58 COMMA4 DL 73/2021	21.196,84
		16	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	33.062,61
		17	DIGITAL BOARD - TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE - AVV.28966	49.612,19
		18	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.790,31
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.790,31
	A06		Attività di orientamento	3.568,16

		6	Attività di orientamento	3.568,16
P			Progetti	126.404,70
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	44.316,47
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.432,24
		6	PNSD	11.950,00
		8	Promozione della salute	15.474,23
		12	Assistenza psicologica e medica	1.460,00
		13	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.922,90
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.145,99
		7	Successo formativo	40.805,66
		9	Attività artistico espressive	15.713,66
		14	PROGETTO "E...STATE INSIEME A TURATE"	257,59
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.990,95
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.990,95
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.174,38
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.174,38
		10	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. c	0,00
		11	Formazione ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
R			Fondo di riserva	779,72
	R98		Fondo di riserva	779,72
		98	Fondo di riserva	779,72

Per un totale spese di € **336.674,69**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **336.674,69**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.804,45
------------	----------	---	------------------

Comprende le spese necessarie per garantire la pulizia degli ambienti e la sicurezza di alunni e lavoratori.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.704,45	01	Spese di personale	10.020,26
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.100,00	02	Acquisto di beni di consumo	11.300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.484,19

A02	2	Funzionamento amministrativo	22.883,15
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Sono le risorse materiali e umane per il funzionamento amministrativo e l'assistenza tecnica.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.611,75	02	Acquisto di beni di consumo	5.150,00
06	Contributi da privati	4.271,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.271,40
			04	Acquisto di beni d'investimento	8.861,75
			05	Altre spese	600,00

A03	3	Didattica	30.570,98
------------	----------	------------------	------------------

Risorse per una didattica innovativa, anche dal punto di vista tecnologico, con una particolare attenzione al monitoraggio delle attività e al processo di autovalutazione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.292,67	01	Spese di personale	8.020,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.017,61	02	Acquisto di beni di consumo	9.260,70
06	Contributi da privati	2.260,70	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.790,28
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.500,00

A03	9	SMART CLASS avviso 4878/2020	1,58
------------	----------	-------------------------------------	-------------

Fondi erogati nell'ambito del PON SMART CLASS avviso 4878/2020 10.8.6A - FESRPON-LO-2020-170

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1,58	09	Rimborsi e poste correttive	1,58

A03	15	RISORSE EX ART.58 COMMA4 DL 73/2021	21.196,84
------------	-----------	--	------------------

Risorse ex art.58 comma 4 DL 73/2021 (Decreto Sostegni-bis)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.196,84	02	Acquisto di beni di consumo	1.048,47
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.148,37
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00

A03	16	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	33.062,61
------------	-----------	--	------------------

Finanziamento PON FESR - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	33.062,61	01	Spese di personale	1.487,83
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.574,78

A03	17	DIGITAL BOARD - TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE - AVV.28966	49.612,19
------------	-----------	---	------------------

Finanziamento PON FESR - DIGITAL BOARD - TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE - AVV.28966/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	49.612,19	01	Spese di personale	2.976,72
			04	Acquisto di beni d'investimento	46.635,47

A03	18	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00
------------	-----------	---	------------------

Finanziamento nell'ambito del PNSD Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	16.000,00	01	Spese di personale	800,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	15.200,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.790,31
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.790,31	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.790,31

A06	6	Attività di orientamento	3.568,16
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Comprende le risorse per le attività di orientamento in uscita, di accoglienza in ingresso, di continuità tra scuola primaria e secondaria.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.568,16	01	Spese di personale	2.607,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	961,16

PROGETTI

La voce:	Comprende i progetti:
P01	P1 – Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale
	P6 – PNSD
	P8 – Promozione della salute
	P12 – Assistenza psicologica e medica
P02	P2 – Progetti in ambito umanistico e sociale
	P7 – Successo formativo
	P9 – Attività artistico-espressive
	P14 – Progetto "E...state insieme a Turate"
P03	P3 – Progetti per Certificazioni e corsi professionali
P04	P4 – Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

P01	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.432,24
------------	----------	--	------------------

Tra i progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale rientrano ad esempio le attività di educazione ambientale e l'avviamento alla pratica motoria, e quelle per il potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.782,24	01	Spese di personale	3.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.650,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.350,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.082,24

P01	6	PNSD	11.950,00
------------	----------	-------------	------------------

Le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale trovano risorse in questo aggregato. Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti e del personale è tra le priorità dell'Istituto, ed è quindi necessario investire nell'aggiornamento e nella manutenzione della dotazione informatica. Il coinvolgimento dell'intera comunità scolastica in questo processo di modernizzazione è coordinato dalla figura dell'Animatore digitale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.950,00	01	Spese di personale	744,54
			02	Acquisto di beni di consumo	1.205,46
			04	Acquisto di beni d'investimento	10.000,00

P01	8	Promozione della salute	15.474,23
------------	----------	--------------------------------	------------------

L'IC Turate fa parte della Rete lombarda delle Scuole che Promuovono Salute fin dalle origini. Tutta la nostra azione didattica parte dall'assunto che il benessere dello studente sia presupposto indispensabile per l'apprendimento e per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Si tratta di un'azione sinergica svolta in collaborazione con enti e associazioni del territorio (come il programma Life Skills Training supportato da Regione Lombardia e dall'ATS Insubria) e articolata su più direttrici: benessere fisico, prevenzione del bullismo e cyber bullismo, rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.474,23	01	Spese di personale	6.000,01
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	9.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.474,22

P01	12	Assistenza psicologica e medica	1.460,00
------------	-----------	--	-----------------

Fondi dedicati al potenziamento del servizio di psicologia scolastica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.160,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.460,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	300,00			

P02	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.145,99
------------	----------	--	------------------

I progetti in ambito umanistico comprendono attività per lo sviluppo delle competenze linguistiche, con una particolare attenzione alle lingue straniere, nella consapevolezza che la capacità di comunicare correttamente il proprio pensiero sia un'abilità fondamentale per i cittadini europei di domani.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.995,99	01	Spese di personale	5.400,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	10.150,00	02	Acquisto di beni di consumo	650,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.095,99

P02	7	Successo formativo	40.805,66
------------	----------	---------------------------	------------------

Si tratta delle risorse necessarie per garantire "una scuola di tutti e di ciascuno", attivando percorsi didattici personalizzati capaci di suscitare passione per l'apprendimento e desiderio di imparare per tutta la vita (*lifelong learning*). Questo richiede di colmare le diverse situazioni di svantaggio come disagio sociale, difficoltà di apprendimento, mancanza di alfabetizzazione in lingua italiana, e di riconoscere e valorizzare le eccellenze.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37.805,66	01	Spese di personale	30.000,01
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.305,65

P02	9	Attività artistico espressive	15.713,66
------------	----------	--------------------------------------	------------------

La nostra scuola da sempre utilizza il teatro e la musica, accanto alle arti figurative, come attività privilegiate per sviluppare la personalità degli alunni, valorizzando tutti i tipi di intelligenza e favorendo una positiva espressione delle emozioni.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.513,66	01	Spese di personale	7.313,66
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	9.200,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.450,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.950,00

P02	14	PROGETTO "E...STATE INSIEME A TURATE"	257,59
------------	-----------	--	---------------

Progetto di apertura estiva della scuola in sinergia con il Comune e le associazioni del territorio, per offrire opportunità di socializzazione e potenziamento didattico.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	257,59	02	Acquisto di beni di consumo	257,59

P03	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.990,95
------------	----------	--	-----------------

Dal 2018 la scuola è sede d'esame per la certificazione Trinity in lingua inglese, e organizza corsi di preparazione agli esami gratuiti per gli alunni.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.490,95	01	Spese di personale	4.990,95
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.500,00			

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.174,38
------------	----------	--	-----------------

La formazione del personale è importantissima non solo, ovviamente, per garantire la qualità del servizio, ma anche per prevenire il burnout e favorire il lavoro di squadra. Per questo la scuola non si limita a monitorare l'offerta formativa proposta da enti e associazioni, ma propone e finanzia iniziative formative autonome, che rispetto ad altre proposte hanno il vantaggio di essere più precisamente calibrate sui bisogni formativi rilevati, e di coinvolgere una percentuale elevata di dipendenti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.174,38	01	Spese di personale	3.500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	674,38
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegata al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	779,72
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 10,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	-------------	---	-------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

Per il 2022 l'intera disponibilità finanziaria è stata programmata, ad eccezione della cifra accantonata come fondo di riserva pari a € 779,72 (da sottrarre alla tabella seguente)

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.0	779,72	Dotazione ordinaria (fondo di riserva)

CONCLUSIONI

Al momento della redazione di questa relazione il territorio di Turate sta subendo una "terza ondata" pandemica di entità perfino superiore rispetto alle precedenti, già drammatiche. Il contesto in cui prende avvio il 2022 è quindi caratterizzato da estrema incertezza: l'Italia è tuttora in stato di emergenza, l'andamento della curva dei contagi è difficilmente prevedibile, ed ancor meno lo è l'impatto che tale andamento avrà sulle attività scolastiche.

Tuttavia la nostra scuola non ha intenzione di rimanere staticamente in attesa di tempi migliori.

Abbiamo deciso di confermare interamente gli obiettivi del PTOF, modificandone non le finalità ma, laddove necessario per la prevenzione dei contagi, solo i mezzi necessari per raggiungerle (didattica digitale integrata, smartworking ecc).

Abbiamo scelto di trasformare in opportunità i vincoli imposti dalla pandemia: il necessario ricorso alla tecnologia consente di accelerare il processo di innovazione e digitalizzazione dell'Istituto; la rinuncia ad alcuni progetti "esterni" di ampliamento formativo consente di investire maggiormente sul potenziamento delle competenze di base; il rispetto ineludibile dei protocolli anticovid coinvolge e valorizza tutti, alunni e lavoratori, nel rispetto della professionalità e dei bisogni di ciascuno; l'impossibilità di contatto fisico ci insegna a costruire una "didattica della vicinanza" attenta e consapevole, capace di includere ogni alunno.

Si tratta di una crescita della scuola come vera comunità educante di cui si potranno raccogliere i frutti anche quando, finalmente, avremo superato la crisi.

Queste rimarrebbero solo belle parole, se il Programma Annuale non prevedesse risorse adeguate a sostenere il cambiamento. La scuola italiana sta assistendo a un investimento senza precedenti, anche grazie alle risorse del PNRR, ed altre opportunità sono offerte dai fondi europei del programma PON. Dai dati fin qui esposti emerge la determinazione con cui si è cercato di ottimizzare la destinazione delle risorse evitando sprechi e investendo sul miglioramento, e l'impegno a cogliere ogni opportunità che possa costituire un'occasione di sviluppo per la nostra scuola, coerentemente con le previsioni del PTOF e le istanze provenienti da alunni, famiglie e territorio.

L'Istituto Comprensivo di Turate ha costruito negli anni un legame profondo con il suo territorio, un legame che l'emergenza Covid ha reso ancora più saldo.

La nostra scuola si assume in modo convinto il compito assegnato dalla Carta Costituzionale: *rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,*

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, ed attua strategie didattiche capaci di realizzare una scuola di tutti e di ciascuno, dove nessun alunno viene lasciato indietro.

Il Comune sostiene, anche finanziariamente, l'impegno progettuale della scuola verso lo sviluppo, da parte degli alunni, di reali competenze di cittadinanza, di partecipazione sociale, di impegno e responsabilità.

Pertanto, nonostante i dati di contesto descrivano la presenza sul territorio di numerose situazioni di disagio (sociale, economico, culturale) legate ai forti flussi immigratori e agli effetti della crisi, la politica inclusiva dell'IC Turate ha consentito di azzerare la dispersione scolastica e di promuovere nella collettività fiducia e attaccamento verso le Istituzioni.

Questo non sarebbe possibile senza un'attenta pianificazione delle risorse.

La nostra scuola pertanto sceglie di investire le sue risorse prioritariamente:

- Nella ricerca e nello sviluppo di una didattica innovativa anche dal punto di vista tecnologico, capace di parlare alle giovani generazioni con un linguaggio al passo coi tempi e nello stesso tempo di salvaguardare, trasmettere e far crescere valori antichi e sempre preziosi, primo fra tutti l'amore per l'apprendimento (A03)
- Nell'elaborare e attuare strategie educative inclusive che, rimuovendo quelle cause di malessere che potrebbero compromettere l'apprendimento, consentano ad ogni alunno di esprimersi al meglio delle sue potenzialità (P7) e sulla lunga distanza siano in grado di promuovere l'adozione di corretti stili di vita per il benessere fisico, psicologico e relazionale (P8, P12)
- Nella costruzione di un nuovo umanesimo, capace di superare la tradizionale ma obsoleta separazione tra sapere umanistico e sapere scientifico in favore di una pluralità di stimoli, che valorizzino le diverse intelligenze e promuovano lo sviluppo completo della persona (P1, P2, P9), con particolare riguardo alle competenze digitali (P6)
- Nel garantire che le attività scolastiche si svolgano in ambienti sicuri, decorosi, piacevoli e moderni (A01)
- Nel sostenere e valorizzare la professionalità del personale destinando adeguate risorse al funzionamento (A02) e alla formazione (P4)
- Nel superamento di ogni autoreferenzialità con un'attenzione rivolta agli esiti del processo di apprendimento e alla ricaduta di tali esiti sul benessere futuro degli alunni (A06, P3)

Queste scelte si basano sull'attenta analisi dei risultati degli anni precedenti, e saranno a loro volta oggetto di monitoraggio, verifica e rendicontazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angela Serena Ildos