



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PEGOGNAGA
Piazza Vittorio Veneto 14/A – 46020 Pegognaga (MN)
Tel: 0376 550658 – 0376 558416 Fax: 0376 553378
www.icpegognaga.edu.it
email segreteria: mnlic83200b@istruzione.it

DELIBERA N. 37: APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2022
VERBALE N. 8 del 15 febbraio 2022

Con nota prot. n. 652/2022 del 08/02/2022, in data 15 febbraio 2022 alle ore 18:00, presso la scuola primaria dell'IC di Pegognaga, si è riunito il Consiglio di Istituto (due membri in collegamento in videoconferenza)

Erano presenti le seguenti persone:

COGNOME	NOME	QUALIFICA	Presenti	Assenti Giustificati
MONTANI	MANUELA	Rappr. Genitori	X	
MALAGUTTI	WILLER	Rappr. Genitori	X	
BISI	CHRISTIAN	Rappr. Genitori	X	
PACCHIONI	ELEONORA	Rappr. Genitori	X	
PACCHIONI	RAMONA	Rappr. Genitori	X	
ROSSI	LAURA	Rappr. Genitori	X	
CAMURALI	MARCO	Rappr. Genitori	X	
BOUCHARI	MOHAMED	Rappr. Genitori	X	
BELLENTANI	LIDIA	Rappr. Docenti	X	
BENATTI	GIANLUCA	Rappr. Docenti	X	
TAFFURELLI	ILARIA	Rappr. Docenti	X	
MOZZILLO	VINCENZA	Rappr. Docenti	X	
CARAMASCHI	CLAUDIA	Rappr. Docenti	X	
FURGIERI	BEATRICE	Rappr. Docenti	X	
OLIVETO	CARMELA	Rappr. Docenti		X
ROSSI	VIRNA	Rappr. Docenti	X	
ROSSI	VALERIA	ATA	X	
BERNI	DONATELLA	ATA	X	
PUCCETTI	GIOVANNA ANGELA	Dirigente Scolastico	X	

Svolge le funzioni di Segretario la docente Caramaschi Claudia.
E' presente alla riunione la Dsga Lucia De Leonardis.

Riconosciuta la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida la seduta e invita il Consiglio di Istituto a discutere il seguente ordine del giorno:

OMISSIS

DELIBERA N. 37
Approvazione Programma Annuale 2022

La DSGA De Leonardis, attraverso la relazione illustrativa al programma annuale 2022, presenta in modo dettagliato le entrate e le uscite di bilancio già inviate in visione al Consiglio.

I revisori a cui è già stato inviato il programma annuale, non hanno ancora dato risposta ufficiale (il termine era il 15 febbraio), per cui l'approvazione dovrebbe essere senz'altro favorevole.

Si riporta la relazione illustrativa al programma annuale 2022:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

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

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
- Nota MI Prot. n. 21503 del 30.09.2021 comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022;
- Nota MI 25863 del 09.11.2021 predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 2808/2018 n. 129;

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

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 ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "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'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "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)

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 31 del 16.12.2021;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato e delle istituzioni pubbliche;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 esprimono in sintesi gli obiettivi del PTOF, le priorità del RAV, i traguardi del PDM e sono:

- Realizzare concretamente le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

- Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali, anche al fine di ridurre la varianza tra le classi in un'ottica di inclusione di qualità e di accomodamento ragionevole;

- Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI,

- Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche; matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;

- Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche;

- Potenziare la didattica laboratoriale;

- Potenziare della dimensione verticale del curricolo;

- Favorire la formazione del personale;

- Rafforzare i processi di valutazione e autovalutazione d'Istituto.

Il programma annuale è stato elaborato in modo coerente con gli obiettivi generali ed educativi degli ordini di scuola presenti nel nostro Istituto, in base alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio:

- sostenere la quotidianità attraverso:

a) il rispetto delle misure anti-covid,

b) l'attivazione immediata del protocollo sanitario,

- c) l'interazione costante con il DDP del Territorio e l'ente locale,
 d) l'efficienza della DDI,
 e) il rafforzamento dei percorsi curricolari considerati i periodi straordinari di quarantena,
- promuovere il successo formativo prevenendo fenomeni di dispersione scolastica e garantendo pari opportunità educative e formative;
 - sviluppare percorsi e metodologie personalizzate per gli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali;
 - promuovere un inserimento proficuo ed efficace degli alunni/e diversamente abili (Legge n. 104/'92), con progetti di inclusione rispettosi delle specifiche potenzialità e volti ad un graduale sviluppo e recupero di competenze e padronanze nei vari ambiti educativo-didattici;
 - favorire la "qualità" del servizio scolastico.

Sedi:

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

CODICE MINISTERIALE	COMUNE	INDIRIZZO
MNAA832018 - INFANZIA	Pegognaga	Via Giuseppe Verdi
MNEE83201D - PRIMARIA	Pegognaga	Piazza Vittorio Veneto 14/A
MNMM83201C - SECONDARIA DI 1^ GRADO	Pegognaga	Piazza Vittorio Veneto 13

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 606 alunni distribuiti su 30 classi

Ordine di grado	n. iscritti
INFANZIA	131
PRIMARIA	275
SECONDARIA DI 1^ GRADO	200

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 96 unità

Personale	Tipo nomina	unità	Tipo nomina	unità
Docenti	Tempo indeterminato	52	Tempo determinato	22
Personale ATA	Tempo indeterminato	11	Tempo determinato	11

Le previsioni di competenza del Programma Annuale 2022 si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
1 - Avanzo di amministrazione presunto	70.168,72
2 - Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
3 - Finanziamenti dello Stato	6.836,33
4 - Finanziamenti della Regione	0,00
5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
6 - Contributi da privati	0,00
7 - Proventi da gestioni economiche	0,00
8 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
9 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,01
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	77.005,06
SPESE	
Attività	
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.266,14
A.2 - Funzionamento amministrativo	16.210,44
A.3 - Didattica	31.387,83
A.4 - Alternanza Scuola - Lavoro	0,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
A.6 - Attività di orientamento	320,04
Progetti	
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.100,00
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	4.220,61
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
Gestioni economiche	
G.1 - Azienda agraria	0,00
G.2 - Azienda speciale	0,00
G.3 - Attività per conto terzi	0,00
G.4 - Attività convittuale	0,00
R98 - Fondo di Riserva	500,00
D100 - Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	77.005,06
Z101 - Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	77.005,06

Utilizzo Avanzo di Amministrazione presunto come da prospetto D

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 70.168,72 e' stato suddiviso in:

Voce	Descrizione	Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.709,99	
A01/04	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4,D.L. 73/2021	6.719,82	
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.710,43	
A03	DIDATTICA	17.037,67	
A03/02	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-429	7,66	
A03/06	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4,D.L. 73/2021	14.342,50	
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	320,04	
P02/04	INTEGRAZIONE E ALFABETIZZAZIONE	3.100,00	
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4.220,61	

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Voce 01: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Importo previsione 70.168,72
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
02 Avanzo di amministrazione vincolato	70.168,72

Le somme componenti l'avanzo derivante da economie del 2021 si sono distribuite come indicato nel modello D esposto precedentemente.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 6.836,33
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.836,33
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.500,00
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00

Finanziamento amministrativo didattico di €. 6.836,33 assegnato con nota MI n. prot. 21503 del 30.09.2021.

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Voce: 01 - INTERESSI	Importo previsione 0,01
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,01

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione 14.546,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.709,99
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.836,33

L'importo stanziato proviene da:

0102 Avanzo di Amministrazione vincolato €. 10.709,99

0301 Dotazione ordinaria finanziamento derivante da Nota MI prot 21503 del 30.09.2021 per €. 3.836,33;

sarà utilizzato per acquisto di materiale sanitario, di pulizia, dispositivi di sicurezza, interventi e acquisto materiale per piccola manutenzione, medico competente, RSPP, DPO.

Voce: A01/04 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	Importo previsione 6.719,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.719,82

L'importo stanziato proviene da:

0102 Avanzo di Amministrazione vincolato €. 6.719,82

sarà utilizzato per l'acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale, adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza.

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 16.210,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.710,43
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.500,00
1201 - INTERESSI	0,01
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

L'importo stanziato proviene da:

0102 Avanzo di Amministrazione €. 13.710,43

0301 Dotazione ordinaria -finanziamento derivante da Nota MI prot. 23072 del 30.09.2020 per €. 2.500,00

1201 Interessi 0,01

9901 Reintegro anticipo al Direttore SGA €. 500,00

sarà utilizzato per garantire l'efficacia e l'efficienza del supporto amministrativo all'attività formativa della scuola con l'obiettivo di migliorare il processo preparatorio rispetto all'attuazione dei contenuti del P.T.O.F; spese per acquisto attrezzature per l'ufficio, cancelleria, testi e riviste giuridiche, materiale tecnico e informatico, assistenza tecnico informatica e manutenzione attrezzature d'ufficio, software gestionale uso ufficio, spese stampe fotocopiatrici, spese postali spese gestione banca.

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione 17.037,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	17.037,67

L'importo stanziato proviene da:

0102 Avanzo di Amministrazione vincolato €. 17.037,67

sarà utilizzato per garantire il funzionamento didattico dell'istituzione scolastica e quindi nell'acquisto di beni di consumo e cancelleria necessari alle attività didattiche, manutenzione delle attrezzature didattiche, acquisti di sussidi didattici secondo le esigenze, software didattici.

Voce: A03/02 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-429	Importo previsione 7,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7,66

L'importo stanziato proviene da risorse non utilizzate del PON Smart Class:

0102 Avanzo di amministrazione vincolato derivante da Fondi Europei €. 7,66.

Voce: A03/06 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	Importo previsione 14.342,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14.342,50

L'importo stanziato proviene da:

0102 Avanzo di Amministrazione vincolato €. 14.342,50

sarà utilizzato per l'acquisto di materiali e attrezzature per l'adeguamento dei laboratori scientifici musicali e artistici, licenze software e dispositivi digitali.

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 320,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	320,04

L'importo stanziato proviene da:

0102 Avanzo di amministrazione vincolato €. 320,04

Sarà utilizzato in particolare per la scuola secondaria di I grado in quanto è importante progettare un percorso di rilevazione delle attitudini degli alunni e supportarli nella scelta della scuola superiore.

Voce: P02/04 INTEGRAZIONE E ALFABETIZZAZIONE	Importo previsione 3.100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.100,00

L'importo stanziato proviene da:

0102 Avanzo di amministrazione vincolato €. 3.100,00

sarà utilizzato per la liquidazione di compensi al personale docente e Ata per la realizzazione di percorsi che hanno come obiettivo la qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica, rafforzamento delle competenze linguistiche in italiano L2 di alunni in fase di prima accoglienza o di pregressa migrazione.

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione 4.220,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.220,61

L'importo stanziato proviene da:

0102 Avanzo di Amministrazione vincolato €. 4.220,61

Sarà utilizzato per corsi di formazione e aggiornamento dei preposti sulla sicurezza e formazione sull'autismo e metodo ABA.

Tra le priorità della scuola, oltre alla formazione dei docenti, emergono le attività di formazione del personale ATA, del DSGA e del DS. Le opportunità di formazione per tali figure professionali saranno concentrate sul Piano Nazionale Scuola Digitale e sui continui adeguamenti del sistema alla normativa, vigente e in continua evoluzione.

Voce: R98 FONDO DI RISERVA	Importo previsione 500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
R-98 Fondo di Riserva	500,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 500,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente 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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

FONDO ECONOMALE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018 la consistenza massima del fondo economale per le minute spese è definito nella misura di €. 500,00 annue, e l'importo massimo di ogni spesa minuta non può superare €. 50,00.

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibera dei singoli Consiglio di classe, interclasse e di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Il Programma Annuale è comunque suscettibile di eventuali assestamenti in relazione alla possibilità di rimodulare in corso d'anno l'andamento attuativo della progettazione della scuola.

Alla luce delle considerazioni esposte e degli allegati modelli, si invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022 che riporta un totale a pareggio delle entrate e delle uscite pari all'importo complessivo di €. 77.005,06.

Il Presidente Montani, chiede di votare per il programma annuale e con

delibera n. 37

il programma annuale è approvato all'unanimità.

IL SEGRETARIO DEL C. d. I.
Caramaschi Claudia

IL PRESIDENTE DEL C. d. I.
Montani Manuela

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEL VERBALE N. 8 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 15 FEBBRAIO 2022 AGLI ATTI DELLA SCUOLA.

IL DIRETTORE S.G.A
Lucia De Leonardis

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanna Angela Puccetti