



## 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.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

#### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IL GABBIANO AZZURRO	VIA GIANOLA - 04023 FORMIA LT	LTAA81201X
AA	SCUOLA INFANZIA S. PIETRO	VIA PALAZZO, 161 - 04023 FORMIA LT	LTAA812032
EE	SCUOLA PRIMARIA MARCO POLO	VIA PALAZZO S.N.C. - 04023 FORMIA LT	LTEE812015
EE	SCUOLA PRIMARIA I. CALVINO	VIA GIANOLA, 38 - 04023 LOCALITA' GIANOLA LT	LTEE812026
EE	SCUOLA PRIMARIA GIANNI RODARI	VIA PALAZZO, 70 - 04023 FORMIA LT	LTEE812037
MM	SCUOLA SEC. I GRADO P. MATTEJ	VIA PALAZZO - 04023 FORMIA LT	LTMM812014

Per la stesura del Programma Annuale il criterio di 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. 61/2021 del 29/10/2021; disponibilità delle risorse provenienti da fonti diverse (Stato, Unione Europea); vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità; bisogni specifici dell'istituzione scolastica.

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1467 alunni distribuiti su 75 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IL GABBIANO AZZURRO	5	118
AA	SCUOLA INFANZIA S. PIETRO	9	191
EE	SCUOLA PRIMARIA MARCO POLO	10	195
EE	SCUOLA PRIMARIA I. CALVINO	13	229
EE	SCUOLA PRIMARIA GIANNI RODARI	14	275
MM	SCUOLA SEC. I GRADO P. MATTEJ	24	459

Dal RAV al Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Il PTOF è il documento con il quale l'Istituzione scolastica dichiara all'esterno la propria identità, è il progetto completo, coerente ed unitario dell'Istituto, attraverso il quale, da un lato,



la scuola persegue le finalità comuni a tutte le istituzioni scolastiche, dall'altro, risponde ai bisogni precisi del territorio. Il P.T.O.F. è uno strumento flessibile, in continuo divenire, e pertanto viene aggiornato, modificato e migliorato in itinere, durante ciascun anno scolastico, mediante l'elaborazione e la successiva delibera degli organi collegiali, allo scopo di adattarsi, con elementi nuovi, per rispondere ai cambiamenti del sistema-scuola e alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, nazionale e globale. Nel tempo presente, elemento contestuale particolarmente pregnante è senz'altro la perdurante situazione pandemica relativa al rischio di contagio da Covid-19, che ha segnato sia il ptof che il programma annuale, strumento economico-finanziario finalizzato alla sua realizzazione.

La Pianificazione triennale, con i suoi aggiornamenti annuali, costituisce una risposta operativa, metodologica e organizzativa in rapporto agli esiti del RAV, alle priorità in esso individuate e al conseguente Piano di Miglioramento. La missione e la visione dell'Istituto, d'altronde, si esprimono attraverso importanti scelte di fondo, di seguito esplicitate:

1. Unitarietà. L'unitarietà è il principio di fondo che permea ogni scelta didattica, educativa, organizzativa: a) L'unitarietà dei mezzi è finalizzata alla conservazione ed al potenziamento dell'unità della persona dell'alunno, perciò, l'unitarietà dei mezzi-discipline, condurrà ai nuclei tematici unitari; b) L'unitarietà tra i docenti condurrà alla collegialità tecnica nel collegio e al lavoro di "squadra" nel consiglio di classe, intersezione e nei singoli team; c) L'unitarietà con le famiglie è il criterio funzionale che motiva la ricerca costante di sinergia educativa con le famiglie; d) L'unitarietà con l'extrascuola è il fondamento del continuo raccordo con il territorio; 2. Sinergia. Nelle fasi organizzative del sistema, essenzialmente riconducibili alla progettazione, organizzazione realizzazione e controllo, le componenti del sistema scolastico si caratterizzano per la sinergia d'azione, ossia per la concordanza, il raccordo dei percorsi organizzativi e la complementarietà in quanto tesi allo stesso scopo e, per questo, caratterizzati dalla tensione comune e concorde verso il complesso conseguimento del fine istituzionale del successo formativo per tutti gli alunni. 3. Progettualità. La scuola, partendo dai risultati della continua ricerca, si impegna in una progettualità costante mirata all'ottimizzazione di tutti i percorsi in vista del successo formativo, fondando l'azione professionale su riferimenti desunti dal quadro giuridico - istituzionale, dalle scienze dell'educazione e dell'organizzazione. 4. Affidabilità. La scuola consegue i risultati formativi possibili in relazione alle potenzialità dei singoli e alle risorse assegnate. L'affidabilità perseguita in termini di risultati deriva dall'attenzione a mettere in discussione i percorsi progettati, per convalidarli se ritenuti idonei o migliorati se bisognosi di ulteriori interventi di ottimizzazione. 5. Rendicontabilità. La rendicontazione scaturisce dall'esigenza di poter garantire economicità, efficienza ed efficacia all'azione organizzativa della scuola stessa, secondo percorsi flessibili ed articolati, sperimentali, mai definiti, ma sempre ottimizzabili, che vengono continuamente verificati, per dimostrare attraverso una continua analisi (costi/benefici) il grado di efficacia funzionale raggiunto. A tal fine questa istituzione scolastica garantisce la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità e diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. Si adotteranno forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa per la piena realizzazione del curriculum della scuola e il raggiungimento di cui ai commi da 5 a 26 della L. 107/2015, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio, potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia, in considerazione delle scelte delle famiglie.

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 265 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 220 - Personale docente
- N. 44 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

1. Accrescere il successo formativo degli alunni: migliorare le qualità e il livello delle prestazioni scolastiche, utilizzando spazi, tempi e risorse in modo più razionale; promuovere l'acquisizione di competenze e abilità il più possibile integrate; promuovere l'accoglienza ed intervenire sul disagio; organizzare un ambiente che offra stimoli differenziati attraverso l'uso integrato di diverse risorse.
2. Sviluppare le capacità di scelta e di auto-orientamento.
3. Promuovere il raccordo con il territorio nella fase di programmazione, realizzazione e verifica delle attività tese al raggiungimento delle competenze. Analisi del contesto dall'Europa alla Mattej per un percorso formativo completo.

Com'è ben noto, la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 maggio 2018, sostituendo il precedente documento del 18 dicembre 2006, ha aggiornato la definizione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente. L'attuale quadro di riferimento individua otto competenze chiave: competenza alfabetica funzionale; competenza multilinguistica; competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; competenza digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale; competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Ne deriva la consapevolezza che la scuola è investita da una domanda che comprende, insieme, l'apprendimento e «il saper stare al mondo». E per potere assolvere al meglio alle sue funzioni istituzionali, la scuola è da tempo chiamata a occuparsi anche di altre delicate dimensioni dell'educazione. L'intesa tra adulti non è più scontata e implica la faticosa costruzione di un'interazione tra le famiglie e la scuola, cui tocca, ciascuna con il proprio ruolo, esplicitare e condividere i comuni intenti educativi...." (dal documento CULTURA SCUOLA PERSONA – I.N. 2012). Pertanto, il nostro Istituto Comprensivo, nella funzione di servizio scolastico pubblico del Comune di Formia, considera necessaria un'analisi della peculiarità del territorio in cui opera e dei bisogni espressi dall'utenza. Le famiglie degli alunni, pur presentando profili socioculturali ed economici anche molto diversificati, sono, nel complesso, sensibili e partecipi alle iniziative della scuola, attente alle esigenze e all'andamento scolastico dei propri figli. Il supporto dell'Ente Locale si realizza attraverso la disponibilità e la manutenzione degli edifici, il servizio di assistenza educativa ed i finanziamenti per il Piano per il Diritto allo Studio che consentono di attivare percorsi progettuali nell'ambito dell'autonomia scolastica; l'Amministrazione sostiene, inoltre, iniziative culturali di vario genere. Nell'attuazione delle buone pratiche di comunità educante l'istituto comprensivo mette in atto sistematiche e attente politiche di inclusione a livello educativo, didattico e metodologico. Viene dedicata molta attenzione alla redazione del Piano per l'Inclusione, in costante intesa con le strutture sociosanitarie del territorio. La nostra scuola è consapevole che ogni alunno è portatore di una propria identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e cognitive. Nel contesto scolastico egli/ella entra in contatto con coetanei e adulti, sperimentando diversità di genere, di carattere, di stili di vita, mettendo a confronto le proprie potenzialità (abilità) e incapacità (disabilità) con quelle altrui. Nella valorizzazione delle differenze, l'individualizzazione è questione riguardante tutti gli alunni, non solo gli alunni in difficoltà, come possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali. All'interno di questa cornice di riferimento, la scuola è chiamata a rispondere in modo puntuale e non approssimativo ai bisogni peculiari di quegli alunni la cui specificità richiede attenzioni particolari. Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) vivono una situazione particolare che li ostacola nell'apprendimento e, talvolta, nella partecipazione alla vita sociale. Tali difficoltà possono essere globali e pervasive, specifiche, settoriali, gravi, severe, permanenti o transitorie. In questi casi i normali bisogni educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione) si arricchiscono di qualcosa di particolare. Pertanto, il bisogno educativo diviene "speciale". La scuola si occupa di ogni alunno, con l'obiettivo aggiuntivo di garantire alle fasce di alunni più fragili una didattica individualizzata o personalizzata. Le forme di personalizzazione vanno da semplici interventi di recupero, sostegno e integrazione degli apprendimenti, fino alla costruzione di un Piano Educativo Individualizzato (PEI) o un Piano Didattico Personalizzato (PDP). Inoltre, considerata la varietà delle culture e delle situazioni concrete di ogni singolo alunno/a, l'Istituto Comprensivo Statale di Formia P. Mattej si è posto delle finalità che sono alla base dell'intervento dei docenti coinvolti, pur nella consapevolezza che si tratta di interventi a lungo termine: 1) l'eterogeneità come principio educativo; 2) la parità di accesso e di trattamento; 3) il successo formativo per tutti gli alunni/e indistintamente; 4) la socializzazione, l'integrazione e l'inclusione accettate e condivise.



### 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>419.075,88</b>
	1.1	Non Vincolato	43.717,51
	1.2	Vincolato	375.358,37

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'Avanzo di amministrazione presunto di € 419.075,88 corrisponde all'avanzo calcolato alla data del 31/12/2021, tenendo in considerazione gli impegni fino a fine esercizio come risulta dal Mod. C Situazione Amministrativa presunta.

L'Avanzo vincolato pari ad € 375.358,37 risulta composto dai seguenti finanziamenti: compensi esami di licenza € 11,68; spese attrezzature alunni H € 1.112,99; comodato uso libri di testo € 865,60; Progetto Orientamento € 2.196,96; risorse per acquisto DAE et similia € 1.000,00; PNFD Formazione Docenti € 2.238,00; didattica digitale integrata € 800,00; risorse art. 21 D.L. 137/2020 € 204,16; risorse ex art. 31, co. 1, lett. a) D.L. 41/2021 € 1.550,05; risorse ex art. 31, co. 6, D.L. 41/2021 € 727,51; risorse ex art. 58, co. 4, D.L. 73/2021 € 30.991,54; Progetto PON FSE Inclusione € 660,27; Progetto PON FSE Competenze di base Scuola Infanzia € 470,91; Progetto PON FSE Competenze di base Scuola I Ciclo € 762,82; Progetto PON FSE Cittadinanza Globale € 376,35; Progetto PON FSE Cittadinanza Digitale € 3.484,20; Progetto PON FSE Apprendimento e socialità "Like a Bridge over a troubled water" € 15.141,90; Progetto PON FSE Apprendimento e socialità "Competenze di base" € 84.832,50; Progetto PON FESR "Realizzazione di reti locali cablate e wireless" € 74.780,80; Progetto PON FESR "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" € 89.010,13; PNSD Animatore Digitale € 13,69; Progetto PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM" € 16.000,00; furti atti vandalici € 6.049,05; Programma Erasmus+ "Especial Friends for Especial Students" € 23.130,25; corsi extracurricolari € 8.405,92; visite e viaggi d'istruzione € 7.154,50; contributo per PTOF € 3.386,59.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.750,05	15.000,00	6.750,05
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	21.049,05	15.000,00	6.049,05
	<b>A.3</b>	Didattica	226.384,78	3.717,51	222.667,27
	<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	7.154,50	0,00	7.154,50
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	5.196,96	3.000,00	2.196,96
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13,69	0,00	13,69
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	124.104,65	1.000,00	123.104,65
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.000,00	1.000,00	0,00



	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.938,00	5.000,00	3.938,00
	<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>415.591,68</b>	<b>43.717,51</b>	<b>371.874,17</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>3.484,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.484,20</b>



### 3.2 Previsione Entrate

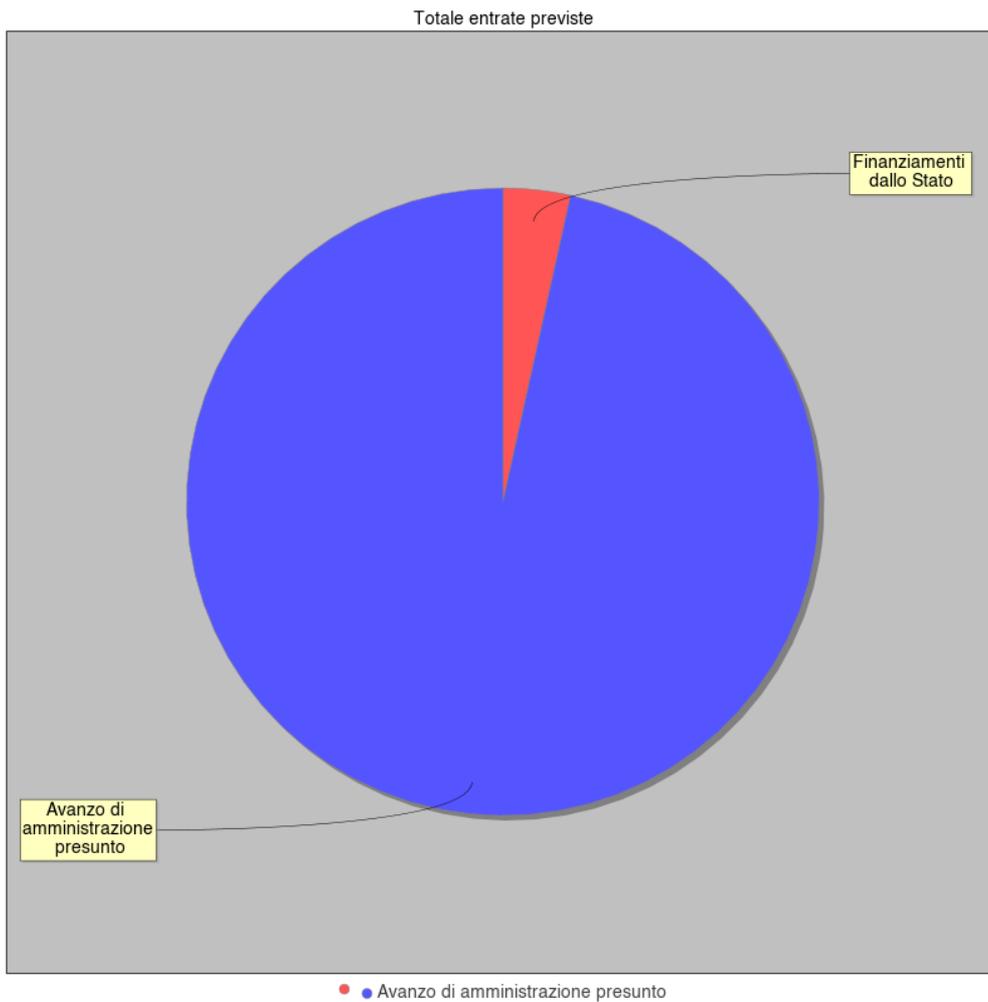
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>14.913,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	14.913,00

La Dotazione ordinaria pari ad € 14.913,00 corrisponde all'assegnazione della risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativo-didattico. L'importo di € 14.913,00 viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-1 "Funzionamento generale e decoro della scuola" per € 4.813,00; A02.1 "Funzionamento amministrativo" per € 4.000,00; A03.1 "Didattica" per € 6.000,00; Fondo di riserva € 100,00 pari allo 0,67% della dotazione ordinaria per il funzionamento. Il Ministero dell'Istruzione, in via preventiva, ha comunicato con nota MI Prot. n. 21503 del 30/09/2021 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2022 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2022 anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>419.075,88</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>14.913,00</b>



Come si evince dal grafico il 96,56% delle entrate è costituito dall'avanzo di amministrazione, il 3,44% dal finanziamento dallo Stato.



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 26.563,05 €, Spese 26.563,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.813,00	20.813,00
A.1.3 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - "RISORSE EX ART. 31, CO. 1, LETT. A) D.L. 41/2021"	1.550,05	1.550,05
A.1.4 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021"	4.200,00	4.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.750,05
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.813,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.300,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.250,05
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.200,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	150,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	3.163,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.200,00

Gli importi previsti in queste Attività saranno utilizzati per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed al decoro della scuola: l'acquisto del materiale igienico-sanitario, materiale per interventi di piccola manutenzione, servizi da terzi per consulenza tecnico-scientifica per RSPP, RPD, sanificazione locali scolastici per emergenza Covid-19, manutenzione impianti, garantire l'assistenza medico-sanitaria e psicologica agli alunni ed al personale scolastico.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 25.049,05 €, Spese 25.049,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	25.049,05	25.049,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.049,05
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00



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	1.400,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.400,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.349,05
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00

L'importo previsto in questa Attività sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi amministrativi: spese postali, canone per il noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, toner per stampanti, libri - riviste e abbonamenti amministrativi, assistenza hardware, interventi di manutenzione ordinaria, licenze d'uso software acquisto di hardware per gli uffici di segreteria. L'obiettivo di questa attività è quello di consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale, strumentale alla realizzazione del PTOF.

**A.3 - Didattica - Entrate 232.384,78 €, Spese 232.384,78 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	26.570,64	26.570,64
A.3.5 DIDATTICA "RISORSE ART. 21 DL 137/2020"	204,16	204,16
A.3.8 DIDATTICA - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D. L. 41/2021"	727,51	727,51
A.3.9 DIDATTICA - "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021"	25.091,54	25.091,54
A.3.10 DIDATTICA "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021"	74.780,80	74.780,80
A.3.11 DIDATTICA - "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM"	16.000,00	16.000,00
A.3.12 DIDATTICA - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE"	89.010,13	89.010,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.717,51
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	222.667,27
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00

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	5.725,40
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.997,86
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	865,60
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.876,99
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	29.449,10



3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	11.643,46
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	162.416,29
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	9.410,08

Gli importi previsti in queste Attività saranno utilizzati per consentire un idoneo funzionamento alle attività didattiche delle singole classi e laboratori, la realizzazione dei Progetti PON FESR "Realizzazione di reti locali cablate e wireless" e "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione", del progetto PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM", la realizzazione delle misure per la didattica digitale integrata ai sensi dell'art. 21 D.L. 137/2020 e la restituzione all'Amministrazione Centrale delle somme non utilizzate relative alle risorse ex art. 21 D.L. 137/2020 ed ex art. 31, co. 6, D. L. 41/2021.

#### A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 7.154,50 €, Spese 7.154,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.154,50	7.154,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.154,50

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	7.154,50

L'importo previsto in questa Attività sarà utilizzato per provvedere al rimborso delle quote delle visite e viaggi d'istruzione relativi all'A.S. 2019/2020 non realizzati a causa dell'emergenza Covid-19.

#### A.6 - Attività di orientamento - Entrate 5.196,96 €, Spese 5.196,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	5.196,96	5.196,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.196,96

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.496,96
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	300,00



3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.500,00
6.2	Imposte e tasse	Tasse	300,00

L'importo previsto in questa Attività sarà utilizzato per supportare economicamente le iniziative concordate con le Scuole Secondarie di II Grado e la continuità tra gli ordini di scuola infanzia, primaria e secondaria I Ciclo. L'attività prevede spese per la stampa di manifesti e locandine per Open Day.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 13,69 €, Spese 13,69 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Innovazione tecnologica	13,69	13,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13,69

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	13,69

L'importo previsto in questa Attività sarà utilizzato per provvedere alla restituzione della somma non utilizzata per l'animatore digitale A.S. 2020/2021.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 124.104,65 €, Spese 124.104,65 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.12 PROGRAMMA ERASMUS+ "ESPECIAL FRIENDS FOR ESPECIAL STUDENTS"	23.130,25	23.130,25
P.2.13 PROGETTO INDIRIZZO SPORTIVO	1.000,00	1.000,00
P.2.15 PON 10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-63 [EX 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-32] "LIKE A BRIDGE OVER TROUBLED WATER"	15.141,90	15.141,90
P.2.16 PON 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-63 [EX 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-36] "COMPETENZE DI BASE"	84.832,50	84.832,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	123.104,65

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	88.974,40



2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.130,25

Gli importi previsti in questi Progetti saranno utilizzati per la realizzazione del Programma Erasmus+ "Especial Friends For Especial Students", la realizzazione del Progetto Indirizzo Sportivo per la Scuola Secondaria di I Ciclo e la realizzazione dei progetti PON FSE Apprendimento e socialità "Like a bridge over a troubled water" e "Competenze di base".

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.2 PROGETTO INDIRIZZO LINGUISTICO	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00

L'importo previsto in questo Progetto sarà utilizzato per la realizzazione del progetto Indirizzo Linguistico per la Scuola Secondaria di I Ciclo.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.938,00 €, Spese 8.938,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 "Formazione e aggiornamento del personale"	7.238,00	7.238,00
P.4.4 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021"	1.700,00	1.700,00

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	3.938,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

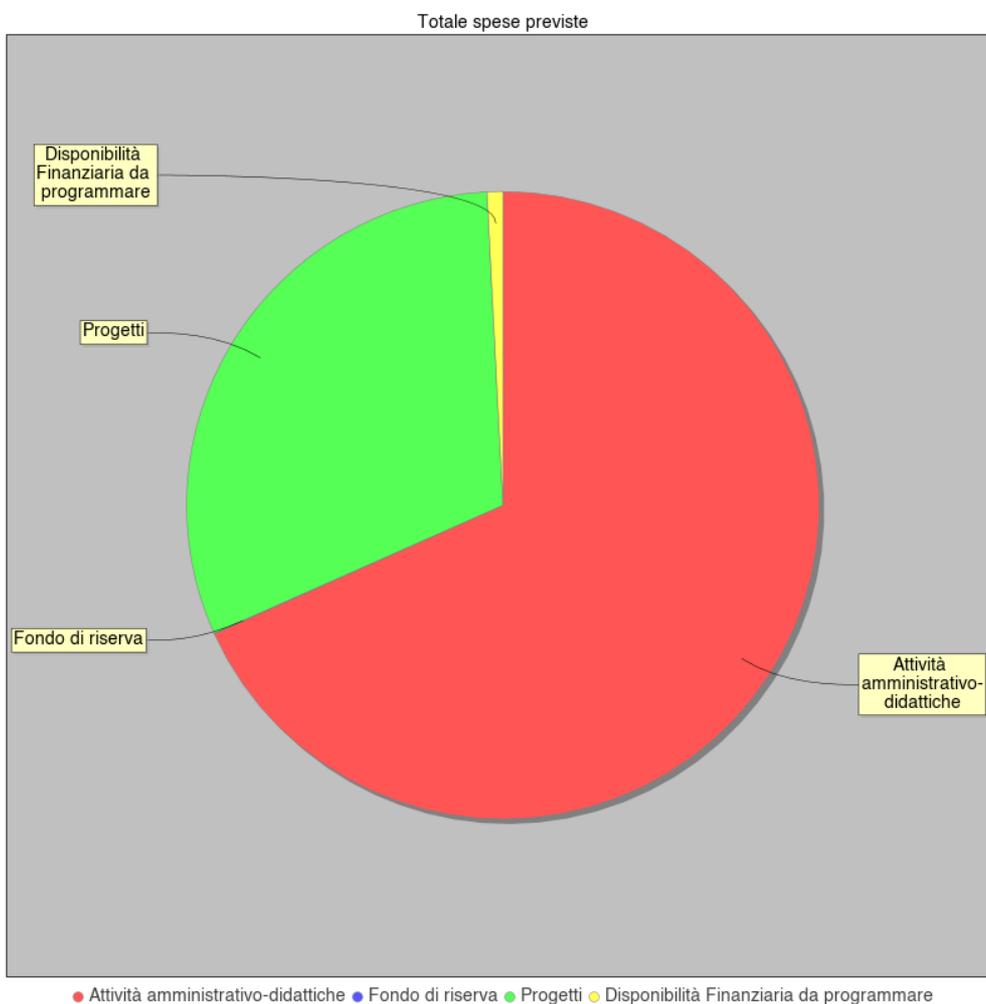
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.938,00



Gli importi previsti in questi Progetti saranno utilizzati per la formazione ed aggiornamento del personale scolastico a supporto del processo di miglioramento.

### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	296.348,34
Progetti	134.056,34
Fondo di riserva	100,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	3.484,20



Come si evince dal grafico il 68,29% delle spese è costituito dalle Attività, il 30,89% dai Progetti, lo 0,02% è costituito dal Fondo di riserva ed lo 0,80% dalla Disponibilità finanziaria da programmare.



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

La Disponibilità Finanziaria di € 3.484,20 corrisponde alla differenza tra l'importo del finanziamento autorizzato per la realizzazione del Progetto PON Cittadinanza Digitale e l'importo certificato delle spese.



#### **4. Conclusioni**

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. 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 delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, 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. Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**RAG. ASSUNTA ROSSINI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**PROF. LORENZO CUNA**