



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

La presente relazione sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario del 2022 è stata predisposta dalla Dirigente Scolastico con la collaborazione, per la parte economico-finanziario, del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, come previsto dall'art. 5 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018.

La stessa è proposta dalla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 5, cc 7 e 8 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129, al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione entro il 15 febbraio 2022, nel rispetto delle seguenti disposizioni vigenti in materia:

- Decreto del 28 agosto 2018, n. 129 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 (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018)- Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2018;

- Legge n. 107/2015;

- Decreto ministeriale n. 834 del 15.10.2015;

- Nota MIUR prot. 21503 del 30/09/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 -periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 -periodo gennaio-agosto 2022.

In particolare la legge 107 del 13 luglio 2015-Riforma della scuola "La buona scuola" al comma 11 dispone la tempestiva erogazione dei fondi per il funzionamento e al comma 25 ha disposto un significativo incremento del fondo per il funzionamento amministrativo e didattico fino al 2021. Le Istituzioni hanno a disposizione risorse importanti sul piano delle risorse umane (c.d. potenziamento) e quelle finanziarie tese al miglioramento dell'offerta formativa (bonus premiale, fondi per il PNSD).

Altra disposizione normativa contenuta nel comma 11 della Legge n. 107/2015, che assume notevole importanza, è la revisione e l'aggiornamento con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dei criteri e dei parametri per la ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico alle singole scuole.

In particolare, con il DM n. 834 del 15 ottobre 2015, con decorrenza 1° settembre 2016, sono stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Il provvedimento – così come previsto dalla legge - stabilisce le nuove "regole" per l'attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l'obiettivo di valorizzarne l'autonomia, promuoverne una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa. I nuovi parametri tengono conto della reale analisi dei bisogni degli alunni, anche in riferimento al contesto socio, economico e territoriale in cui si trovano le scuole.

Con Nota MIUR prot. n. 25863 del 09/11/2021 (predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2022, ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "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") l'Amministrazione comunica, in via del tutto eccezionale, tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico e delle misure restrittive agli spostamenti già previste, per alcune regioni, nel DPCM del 3 novembre 2020, alle Istituzioni scolastiche, la possibilità, al fine di ridurre i carichi di lavoro delle segreterie amministrative, di usufruire di una proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni. Tale Istituzione Scolastica ha usufruito di tale proroga.

Per dare conto dell'impostazione delle linee programmatiche del programma annuale 2022, in ordine ai criteri seguiti per la determinazione delle entrate e alla correlativa allocazione delle spese si ritiene necessario premettere i seguenti dati che caratterizzano la struttura e il funzionamento del nostro istituto.

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:

- Ø Coerenza con le previsioni del P.T.O.F;

- Ø Le risorse disponibili provenienti dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;

- Ø Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;

- Ø I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC RIPATRANSONE ISC**

63065 RIPATRANSONE (AP) VIA DA SOLE 1 C.F. 82005290448 C.M. APIC804003

Ø La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;

Ø Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

In considerazione del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione scolastica agisce e delle esigenze complessive, evidenziate nella presente relazione, si ritiene che vadano rispettate le seguenti priorità di spesa:

- assegnare le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche
- assegnare le risorse ai diversi progetti inerenti al supporto didattico, alla promozione delle eccellenze ed all'inclusione
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in particolare quelle con finalità di inclusione e di acquisizione delle competenze di cittadinanza;
- sostenere le attività formative del personale in materia di sicurezza, di privacy e di formazione professionale;
- incrementare le attrezzature informatiche e mantenere adeguatamente quelle già esistenti;
- incrementare le dotazioni dei laboratory (scientifici, tecnologici ed informatici, palestre),
- incrementare le dotazioni librerie della scuola .

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed 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 entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	RIPATRANSONE ISC	VIA DA SOLE 1 - 63065 RIPATRANSONE AP	APAA80400V
AA	RIPATRANSONE CAPOLUOGO	PIAZZALE SAN FILIPPO NERI - 63065 RIPATRANSONE AP	APAA80401X
AA	VALTESINO	VIA DEL TRICOLORE - 63065 CONTRADA CABIANO AP	APAA804032
AA	MONTEFIORE DELL'ASO	VIA TRIESTE, 34 - 63062 MONTEFIORE DELL'ASO AP	APAA804043
AA	COSSIGNANO	VIA G. PASSALI 30 - 63067 COSSIGNANO AP	APAA804054
AA	CUPRAMARITTIMA	CORSO VITTORIO EMANUELE 51 - 63012 CUPRA MARITTIMA AP	APAA804065
AA	MASSIGNANO	VIALE DELLA RIMEMBRANZA - 63010 MASSIGNANO AP	APAA804076
EE	RIPATRANSONE "I.	VIA DA SOLE 1 - 63065 RIPATRANSONE AP	APEE804015



	MALAVOLTA"		
EE	COSSIGNANO "GAETANO PASSALI"	VIA GAETANO PASSALI - 63067 COSSIGNANO AP	APEE804037
EE	MONTEFIORE "GIUSEPPE TALAMONTI"	VIA TRIESTE 6 - 63062 MONTEFIORE DELL'ASO AP	APEE804048
EE	CUPRA MARITTIMA "R. SBAFFONI"	CORSO VITTORIO EMANUELE 51 - 63012 CUPRA MARITTIMA AP	APEE804059
EE	MASSIGNANO "CESARE MURANI"	VIALE DELLA RIMEMBRANZA - 63010 FRAZ. MASSIGNANO AP	APEE80406A
MM	RIPATRANSONE "EMIDIO CONSORTI"	VIA DA SOLE 1 - 63065 RIPATRANSONE AP	APMM804025
MM	MONTEFIORE DELL'ASO C. CRIVELLI	VIA TRIESTE 6 - 63062 MONTEFIORE DELL'ASO AP	APMM804036
MM	CUPRA MARITTIMA DANTE ALIGHIERI	CORSO VITTORIO EMANUELE 51 - 63012 CUPRA MARITTIMA AP	APMM804047
MM	MASSIGNANO	VIALE DELLA RIMEMBRANZA - 63010 MASSIGNANO AP	APMM804058

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1015 alunni distribuiti su 56 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	RIPATRANSONE ISC	0	0
AA	RIPATRANSONE CAPOLUOGO	2	44
AA	VALTESINO	3	54
AA	MONTEFIORE DELL'ASO	2	32
AA	COSSIGNANO	1	12
AA	CUPRAMARITTIMA	3	82
AA	MASSIGNANO	2	27
EE	RIPATRANSONE "I. MALAVOLTA"	6	114
EE	COSSIGNANO "GAETANO PASSALI"	2	27
EE	MONTEFIORE "GIUSEPPE TALAMONTI"	4	56
EE	CUPRA MARITTIMA "R. SBAFFONI"	12	224
EE	MASSIGNANO "CESARE MURANI"	3	50
MM	RIPATRANSONE "EMIDIO CONSORTI"	4	80
MM	MONTEFIORE DELL'ASO C. CRIVELLI	3	45
MM	CUPRA MARITTIMA DANTE ALIGHIERI	6	117



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC RIPATRANSONE ISC**

63065 RIPATRANSONE (AP) VIA DA SOLE 1 C.F. 82005290448 C.M. APIC804003

MM	MASSIGNANO	3	51
----	------------	---	----

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 179 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 145 - Personale docente
- N. 33 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

OBIETTIVI

Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. COLLABORAZIONI ESTERNE E RETI DI SCUOLE

L'Istituto collabora con enti ed associazioni del territorio per il potenziamento dell'autonomia e delle qualità organizzative, formative e didattiche, oltre che per sviluppare la cultura della rete, secondo le seguenti modalità:

- accordi con gli EE.LL, per parziale finanziamento del funzionamento generale e della partecipazione a concorsi e bandi;
- accordi di rete (AU.MI.RE.; AURORA; AMBITO AP004) per formazione ed assistenza tecnica inerenti attività istituzionali;
- ASUR territoriali ed Associazioni convenzionate per protocolli e gestione dei GLHO e dei GLI e per attività di prevenzione.

2. SVILUPPARE LA CULTURA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO E MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA DEI VARI SPAZI SCOLASTICI E DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI EX GDPR 679/2016

L'obiettivo si persegue con varie azioni:

- nomina di un RSPP esterno;
- nomina di un Medico Competente per garantire la vigilanza sanitaria;
- nomina di figure sensibili volte a garantire il servizio di primo soccorso, antincendio, evacuazione e controllo del rispetto del divieto di fumo;
- adesione a iniziative di formazione specifiche per le varie figure previste dal D.Lgs 81/2008;
- acquisto di tutto il materiale necessario per garantire la sicurezza nei diversi plessi dell'istituto;
- nomina di un DPO esterno;
- adesione ad iniziative di formazione previste dal GDPR 679/2016.

3. GARANTIRE UNA COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI E LA RESPONSABILITÀ CIVILE.

L'obiettivo si persegue con:

- stipula di apposite convenzioni assicurative, con finanziamento a carico delle famiglie degli alunni e del personale scolastico.

4. GARANTIRE LA DEMATERIALIZZAZIONE

L'obiettivo si persegue con:

- utilizzo del registro elettronico per la valutazione della didattica e la comunicazione trasparente con l'utenza;
- adeguamento alle nuove norme sulla trasparenza e al codice dell'amministrazione digitale tramite l'acquisto di software e applicativi necessari.

5. GARANTIRE UN INCREMENTO ADEGUATO DELLE ATTREZZATURE E DELLE PRINCIPALI DOTAZIONI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA ED UNA ADEGUATA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ESISTENTI

L'obiettivo si persegue con varie azioni.



- ampliamento delle attrezzature laboratoriali;
- convenzioni di noleggio fotocopiatrici;
- convenzione per l'amministratore di sistema e di assistenza e aggiornamento dei software gestionali dell'ufficio.
- canone per l'utilizzo del Registro Elettronico, Segreteria digitale e gestione presenze del personale ATA;
- ampliamento delle dotazioni multimediali, riparazioni e assistenza tecnica;
- acquisto di materiali e strumenti didattici per attività laboratoriali curricolari.

6. MIGLIORARE LA FRUIBILITÀ DEGLI SPAZI E DELLE ATTREZZATURE

L'obiettivo si persegue con varie azioni.

- dismissione di attrezzature non funzionanti, obsolete e non rispettose delle norme in materia di sicurezza;
- attuazione di piccoli interventi di manutenzione degli edifici;
- sistemazione di arredi e attrezzature nuovi.

7. AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA

L'obiettivo si persegue con varie azioni di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e del merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT:

- Progetti laboratoriali di orientamento in collaborazione con scuole secondarie di secondo grado del territorio;
- Progetti di educazione alla salute in collaborazione con le ASUR territoriali;
- Progetti di educazione ambientale in collaborazione con Enti del territorio;
- Progetto di inclusione (attività musicali, pet education);
- spronare la partecipazione a competizioni e/o bandi di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico;
- progettare il potenziamento delle lingue straniere comunitarie, anche con l'intervento a distanza di insegnanti madrelingua, negli spazi extracurricolari con l'introduzione di percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (TRINITY);
- progettare un piano graduale di interventi finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare i dati dell'istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), come da direttive ministeriali;
- promuovere, attraverso l'animatore digitale, l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei docenti per l'innovazione didattica.



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	211.700,90
	1.1	Non Vincolato	86.647,96
	1.2	Vincolato	125.052,94

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	60.382,34	15.500,00	44.882,34
	A.2	Funzionamento amministrativo	30.980,00	30.000,00	980,00
	A.3	Didattica	33.510,29	30.000,00	3.510,29
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.413,25	0,00	1.413,25
	A.6	Attività di orientamento	2.215,60	0,00	2.215,60
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	65.390,96	0,00	65.390,96
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.808,46	6.147,96	1.660,50
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			211.700,90	86.647,96	125.052,94



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC RIPATRANSONE ISC

63065 RIPATRANSONE (AP) VIA DA SOLE 1 C.F. 82005290448 C.M. APIC804003

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------



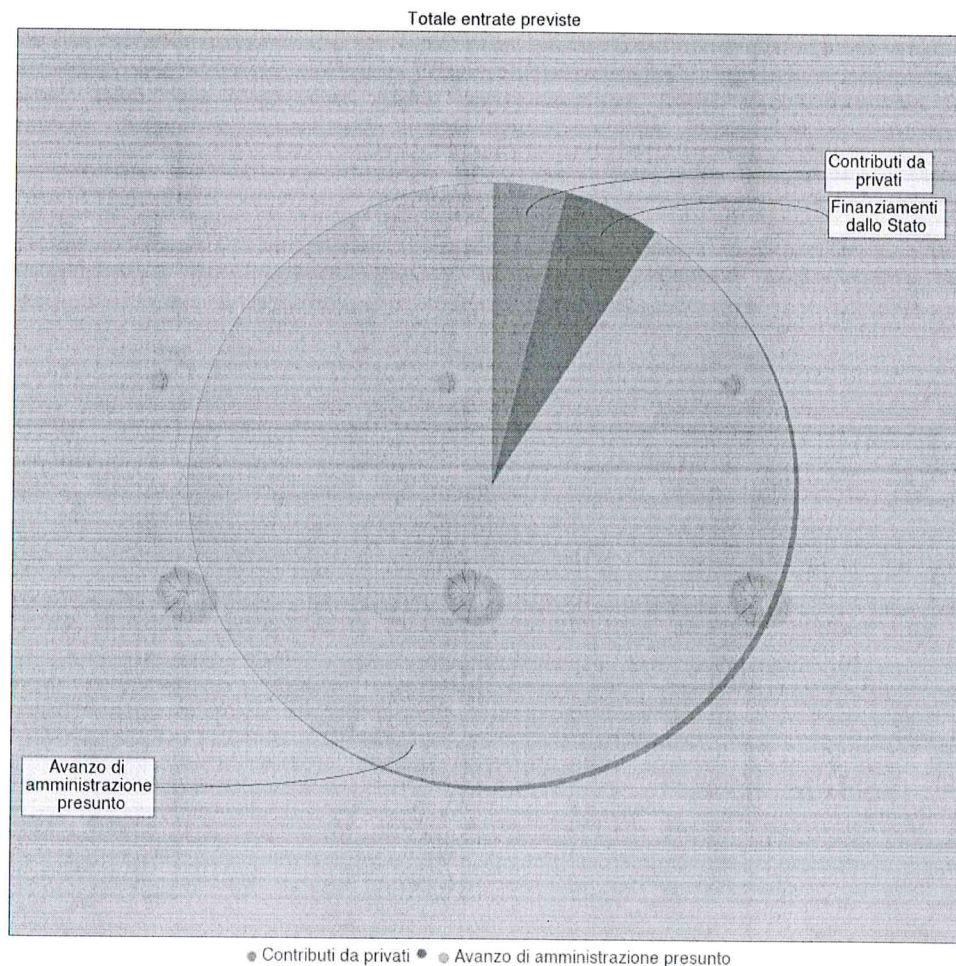
3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	12.060,00
	1	Dotazione ordinaria	12.060,00
6		Contributi da privati	9.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	2.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	211.700,90
Finanziamenti dallo Stato	12.060,00
Contributi da privati	9.000,00







3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 72.182,34 €, Spese 72.182,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 PULIZIA LOCALI SCOLASTICI	12.487,62	12.487,62
A.1.2 CONSULENZE PRIVACY SICUREZZA INFORMATICA MEDICO	11.300,00	11.300,00
A.1.3 SPESE PER ASSICURAZIONI ALUNNI E DIPENDENTI	9.039,00	9.039,00
A.1.4 SEGRETERIA DIGITALE E REGISTRI ELETTRONICI E SPESE VARIE	7.000,00	7.000,00
A.1.5 SPESE FINANZIATI DAI COMUNI	2.500,00	2.500,00
A.1.6 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. N. 73/2021 (C.D. "DECRETO SOSTEGNI-BIS")	29.855,72	29.855,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	44.882,34
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.800,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	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	18.322,28
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	16.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	7.021,06
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	9.039,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 33.581,33 €, Spese 33.581,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33.581,33	33.581,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	30.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	980,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.601,33
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	130,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.153,33
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	300,00
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	2.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.098,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.3 - Didattica - Entrate 35.510,29 €, Spese 35.510,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ATTIVITA DIDATTICHE	35.510,29	35.510,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	30.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.510,29
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

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	6.872,59
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.592,41
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	637,70
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.407,59
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.000,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.413,25 €, Spese 1.413,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI D ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	1.413,25	1.413,25



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.413,25

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	1.413,25

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.215,60 €, Spese 2.215,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA DI ORIENTAMENTO	2.215,60	2.215,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.215,60

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	700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	986,57
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	529,03

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 65.390,96 €, Spese 65.390,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PNSD	1.186,92	1.186,92
P.1.2 PON "DIGITAL BOARD" COD. PROGETTO 13.1.2A - FESRPN-MA-2021-193	64.204,04	64.204,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	65.390,96

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	4.852,24
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	186,92
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	60.351,80

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 12.000,00 €, Spese 12.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	12.000,00	12.000,00

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	5.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

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	2.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.000,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.267,13 €, Spese 9.267,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 CORSO AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA E DOCENTI	9.267,13	9.267,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.147,96
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.660,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.458,67

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

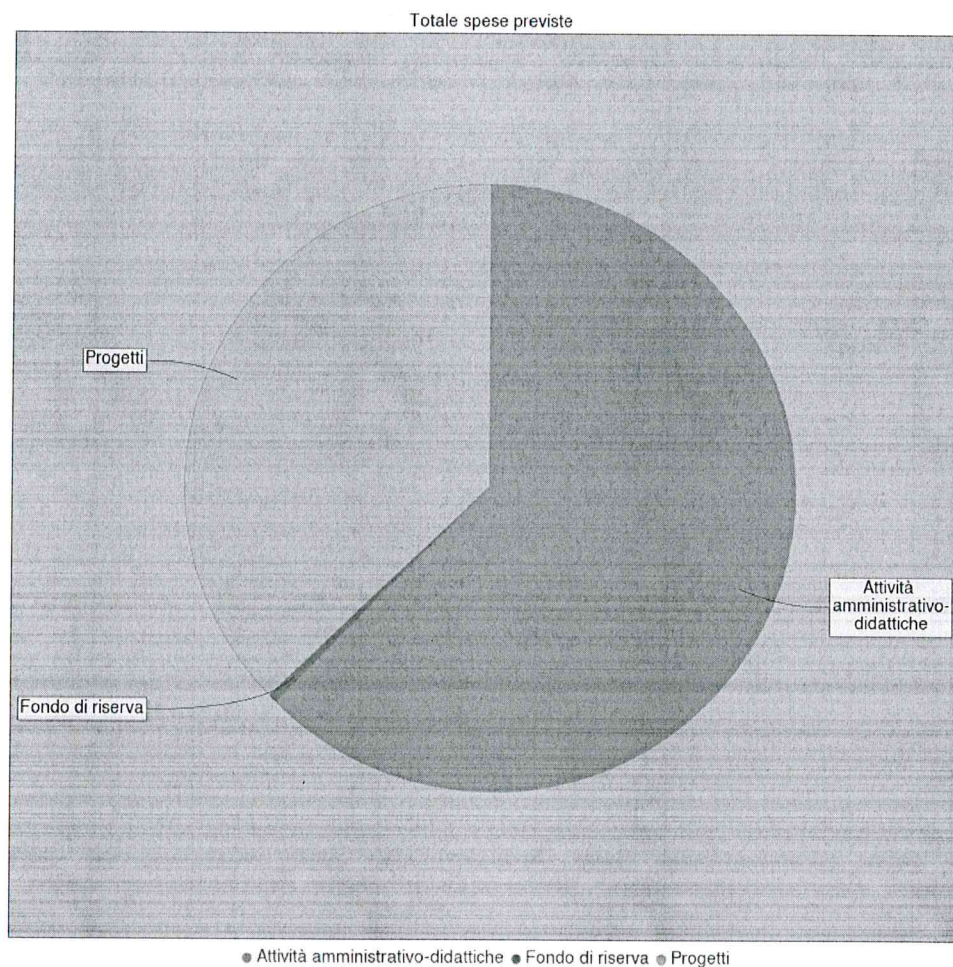
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.606,63
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.660,50

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	144.902,81



Progetti	86.658,09
Fondo di riserva	1.200,00





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Fondo Economale per le minute spese

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto n. 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività

Il fondo economale A 02 "Funzionamento amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Attività Didattiche

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 convenzione 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: 11-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Amici Rosella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gaja Gentili

