

**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:

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, il cui risultato è rappresentato dal Piano dell'Offerta Formativa;
- D.I. n° 129/2018 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto;
- D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche per il 2007;
- Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
- Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("Spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Nota MIUR prot. n. 21503 del 30.09.2021 - A.S. 2021/2022 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 - periodo settembre-dicembre 2021 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaioagosto 2022;
- Nota MIUR prot. n. 0027001 del 12.11.2020 - predisposizione e approvazione del programma annuale 2021 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" (di seguito, anche "D.I. n. 129/2018");
- Nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 ad oggetto " Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- Nota MIUR AOODGRUF n. 0000013 del 02.01.2019 - Istruzioni operative per le Istituzioni Scolastiche che utilizzano il sistema Bilancio Scuole SIDI;
- Nota MIUR AOODGRUF n. 0002348 del 06.02.20219 - Aggiornamento piano dei conti delle Istituzioni scolastiche (Allegato 1 nota MIUR n. 25674 del 20/12/2018);
- Nota MIUR AOODGRUF n. 0025863 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" (di seguito, anche "DI n. 129/2018").

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, che detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche a cui è stata attribuita la personalità giuridica.

Il Programma Annuale è in regime di competenza, questo significa che nel Programma sono indicate le entrate, che hanno diritto ad essere riscosse e le uscite, che si prevede di affrontare nel corso dell'esercizio finanziario, quindi nel Programma sono riportate le relative poste di entrata e d'uscita a prescindere dall'effettivo incasso degli accertamenti e dall'effettivo pagamento degli impegni assunti.

I tre criteri del Programma Annuale sono:



- il criterio di efficacia, ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);

- il criterio d'efficienza, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;

- il criterio di economicità, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.

I principi del Programma Annuale sono:

- il principio di pubblicità e trasparenza, significa che il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;

- il principio di annualità, significa che il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;

- il principio di universalità, significa che nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese, questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico, anche il suo Programma, quindi nel Programma sono previste tutte le entrate e tutte le spese, con questo principio non sono ammesse gestioni fuori bilancio;

- il principio di integrità, il Programma è redatto con il suddetto principio, in quanto le voci di entrata e di spesa sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;

- il principio di unicità, in quanto tutte le entrate e tutte le spese costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;

- principio della veridicità, in quanto il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di spesa, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile.

Attraverso questa relazione si intende chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del programma annuale, scelte strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, l'analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale.

## PRINCIPI ISPIRATORI

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo ai seguenti criteri guida:

- valorizzare progetti educativi;
- didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa miranti a realizzare le migliori condizioni possibili in funzione del raggiungimento del successo formativo degli alunni;
- razionalizzare l'utilizzo delle risorse orarie, professionali e finanziarie interne in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa e del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento;
- disporre momenti e spazi per le attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti e di alfabetizzazione di alunni stranieri e degli alunni con difficoltà;
- individuare le risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nelle realizzazione delle varie attività progettuali;
- favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, provincia, regione, sponsor, genitori);
- favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole ai fini della formazione del personale docente, della ricerca-azione e dell'integrazione;



- monitorare in corso d'anno, attraverso l'azione della struttura organizzativa, con fasi di controllo dei progetti e delle attività ai fini di verifica-valutazione, l'attuazione del P.T.O.F. ed effettuare in itinere un controllo di gestione;

- monitorare gli apprendimenti.

Il PTOF non si limita quindi a offrire solo attività curricolari ma anche progettualità più ampie, che trovano come sbocco naturale la realizzazione di eventi tesi a favorire il radicamento della scuola nel territorio.

Le attività progettate mirano ad un'interazione con l'ambiente in cui aspetti culturali, geografici, artistici, storici assumono importanza rilevante ai fini del processo di istruzione e formazione nell'ottica della cittadinanza attiva. Particolare attenzione è posta alla ricerca di un'impostazione progettuale trasparente, sia rispetto alle risorse disponibili e utilizzabili, sia rispetto alla verifica dell'efficienza, efficacia ed economicità. Ogni progetto/attività è corredata da adeguata scheda di sintesi, dove vengono espressi obiettivi, risultati attesi e elementi di interesse finanziario connessi. La metodologia di lavoro è basata su una costante e approfondita collaborazione da parte del DS e del DSGA con lo Staff Dirigenziale, le Funzioni Strumentali, i Collaboratori del Dirigente.

#### METODO D'AZIONE DEL DIRIGENTE PER LA STESURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le scelte pedagogico-didattiche delineate nel P.T.O.F. e le conseguenti previsioni di azioni finanziarie sono indirizzate dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti, come emerso nel Rapporto di Autovalutazione, e l'allocazione delle risorse è effettuata in stretta relazione a scelte di qualificazione e di ampliamento dell'offerta formativa e al conseguimento degli obiettivi che l'Istituto si è proposto nel Piano di Miglioramento, nonché attribuiti dall'Ufficio Scolastico Regionale.

La pianificazione gestionale è conseguente ad accordi negoziali strutturati su più fasi e livelli, per consentire la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e per attuare strategie di intervento rispondenti alle esigenze dell'utenza secondo una piena autonomia organizzativa.

La struttura organizzativa dell'istituzione è impostata sull'azione coordinata e sinergica di docenti con ruoli e compiti organizzativi in costante comunicazione con il DS e il DSGA.

#### RISULTATI ATTESI

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, si possono riconnettere a due dimensioni fondamentali, in coerenza con il Piano di Miglioramento:

1. ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi:

- favorire la ricerca dell'approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base; mantenere le opportunità di ampliamento dell'offerta formativa di cui la Scuola è portatrice con un'attività progettuale mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e della didattica per competenza centrata sui processi. Punti cardine sono l'accoglienza, la continuità didattico educativa, importanti iniziative culturali, teatrali, musicali, sportive e linguistiche;

- I migliorare la qualità dei processi d'insegnamento/apprendimento; implementare le modalità di documentazione dei percorsi di istruzione e formazione degli alunni secondo la certificazione delle competenze, in linea con i più recenti documenti ministeriali;

- promuovere la cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di sensibilizzazione degli alunni;

- attivare percorsi continui di "Educazione alla cittadinanza" nell'ambito delle varie discipline, per iniziative riguardanti: educazione ambientale, alla salute, anche in collaborazione con soggetti esterni;

- mantenere un'azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico didattici appropriati per una migliore lettura dei bisogni didattici e socio-relazionali degli alunni, in particolare rispetto all'uso delle nuove tecnologie nella didattica.

2. Ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa:

- mantenere e rafforzare la struttura organizzativa costruita dall'istituzione scolastica nel corso degli anni, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa, ma anche trasformazionale;



- sviluppare le azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell'istituto; condividere e approfondire le azioni di monitoraggio degli apprendimenti, sia per quanto riguarda i dati INVALSI che per quanto riguarda le situazioni interne;
- responsabilizzare il personale in servizio con impegni di rendicontazione delle fasi di controllo di processi loro affidati, in funzione del continuo miglioramento organizzativo;
- favorire il coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all'amministrazione con l'affidamento di specifici incarichi di responsabilità;
- rafforzare il patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche;
- documentare le esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle socializzare;
- portare all'attenzione del personale, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi, le modalità organizzative via via assunte dalla scuola come linee-guida in merito alla sicurezza, vigilanza e sorveglianza degli alunni.

#### CRITERI DI VALUTAZIONE (NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE DI AUTOVALUTAZIONE)

Per la valutazione della qualità del servizio scolastico e la tenuta del programma annuale si terrà conto dei seguenti elementi:

1. analisi della documentazione prodotta dai singoli docenti e dagli esperti;
2. dati dei questionari e delle interviste rivolte alle diverse componenti del servizio scolastico (alunni - genitori - personale docente e ATA) su aspetti organizzativi e didattici;
3. dati tratti dai questionari sottoposti agli alunni ed ai genitori al termine delle attività di laboratorio e di ampliamento dell'offerta formativa;
4. valutazione quadriennale e finale degli alunni, esiti delle prove di valutazione nazionali INVALSI e delle prove interne somministrate ad inizio, in itinere e al termine di ogni anno scolastico, nelle diverse classi;
5. valutazione intermedia e finale del collegio docenti sull'attività didattica;
6. validità dei prodotti finali (pubblicazioni, mostre, spettacoli...);
7. verifica dell'utilizzo dei laboratori, della biblioteca e dei sussidi didattici;
8. analisi dei consumi;
9. partecipazione del personale docente e ATA a attività di aggiornamento.

Analizzate le risultanze dell'andamento finanziario dell'esercizio 2020 riassunto nella situazione finanziaria al 31/12/2021, si procede all'esame delle RISORSE FINANZIARIE di cui poter disporre per la formulazione del Programma Annuale 2022.

### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. OSTELLATO	VIA MARCAVALLO 35-B - 44020 OSTELLATO FE	FEAA814007
AA	BRUNO E MARIA FEGGI-MIGLIARINO	VIA DEL PARCO 1-B - 44027 MIGLIARINO FE	FEAA814018
AA	VIA SFONDRABO-CORTE CASCINA	VIA SFONDRABO' 5 - 44020 FRAZ.CORTE CASCINA FE	FEAA814029
AA	VIA LIDI	VIA LIDI FERRARESI 13 - 44027 MIGLIARINO FE	FEAA81403A



	FERRARESI-MIGLIARINO		
AA	G.PASCOLI-MASSA FISCAGLIA	VIA GRAMSCI 22 - 44025 MASSAFISCAGLIA FE	FEAA81404B
EE	D.ALIGHIERI-OSTELLATO	VIA MARCAVALLO 35/B - 44020 OSTELLATO FE	FEEE81401D
EE	G.CARDUCCI-DOGATO	VIA FERRARA 98 - 44020 FRAZ.DOGATO FE	FEEE81402E
EE	D.ALIGHIERI-MIGLIARINO	VIA V.EMANUELE 20 - 44027 MIGLIARINO FE	FEEE81405N
EE	E.DE AMICIS-MASSAFISCAGLIA	P.ZZA REPUBBLICA, 12 - 44025 MASSA FISCAGLIA FE	FEEE81406P
MM	S.M. "B.ROSSETTI" OSTELLATO	VIA MARCAVALLO 35B - 44020 OSTELLATO FE	FEMM81401C
MM	SCUOLA MEDIA MIGLIARO	VIA NUOVA, 6 - 44020 - FE	FEMM81405L

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 803 alunni distribuiti su 43 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. OSTELLATO	0	0
AA	BRUNO E MARIA FEGGI-MIGLIARINO	1	35
AA	VIA SFONDRABO-CORTE CASCINA	2	36
AA	VIA LIDI FERRARESI-MIGLIARINO	2	40
AA	G.PASCOLI-MASSA FISCAGLIA	1	30
EE	D.ALIGHIERI-OSTELLATO	5	104
EE	G.CARDUCCI-DOGATO	5	77
EE	D.ALIGHIERI-MIGLIARINO	8	139
EE	E.DE AMICIS-MASSAFISCAGLIA	5	79
MM	S.M. "B.ROSSETTI" OSTELLATO	7	143
MM	SCUOLA MEDIA MIGLIARO	7	120

## Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
6	6	12	141	141	141	141	5	23,50

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diverse abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		2	2	4	66		35	29	64	5	2	16
Seconde		2	2	4	69		31	38	69	5		17,25
Terze		2	3	5	83		33	45	78	5	5	15,60
Quarte		2	3	5	90		40	50	90	9	0	18
Quinte		3	2	5	91		56	34	90	10	1	18
Pluriclassi				0					0		0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>399</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>196</b>	<b>391</b>	<b>34</b>	<b>8</b>	<b>17</b>
Prime		5		5	92		91		91	11	1	18,20
Seconde		4		4	83		83		83	7	0	20,75
Terze		5		5	88		88		88	4	0	17,60
Pluriclassi				0					0		0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>262</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>18,71</b>

**1.3 Personale scolastico**

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 152 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 120 - Personale docente
- N. 31 - Personale ATA

**Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
NUMERO	
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	63
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzzone orario*	4



Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	120
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	31



## 2. Obiettivi PTOF

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 Collegio Docenti in data 28.10.2021 con delibera n° 2 e dal Consiglio d'Istituto in data 12 novembre 2021 con delibera n° 155;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- 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 sono coerenti con la progettualità espressa nel P.T.O.F. e esplicitati nelle due macro aree: ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi, ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa.

La gestione finanziaria ed amministrativo contabile si esprime in termini 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 e progetti.

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

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. Si evidenziano altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie nonché di quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'art. 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Prioritariamente la missione dell'Istituto Comprensivo di Ostellato è proiettata alla formazione del corpo docente al fine di veicolare buone prassi con effetti positivi sull'apprendimento degli studenti e quindi sulla visione dell'istituto finalizzata a:

- Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti del primo ciclo in matematica, italiano e lingua inglese;
- Sviluppare un progetto di orientamento fin dalla scuola dell'infanzia, per limitare l'insuccesso scolastico.

Si sostiene anche lo sviluppo della pratica digitale con l'allestimento di ambienti innovativi dove le tecnologie saranno il veicolo per stimolare gli alunni ad un apprendimento per scoperta, favorendo un'analisi continua delle loro ricerche e fortificarli così nel pensiero critico, nell'autoanalisi, certi di renderli protagonisti e principali attori del processo insegnamento/apprendimento.



### 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>325.909,66</b>
	1.1	Non Vincolato	58.686,20
	1.2	Vincolato	267.223,46

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 è stato calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2022 (vedi mod. D).

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totali	Non Vincolato	Vincolato
A		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.468,39	8.000,00	6.468,39
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.074,08	10.000,00	74,08
	A.3	Didattica	180.653,17	5.000,00	175.653,17
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	469,79	0,00	469,79
P		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.996,14	0,00	9.996,14
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	67.061,89	0,00	67.061,89
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.500,00	2.000,00	7.500,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		<b>Gestioni economiche</b>			
	G.1	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>		292.223,46	25.000,00	267.223,46
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		33.686,20	33.686,20	0,00



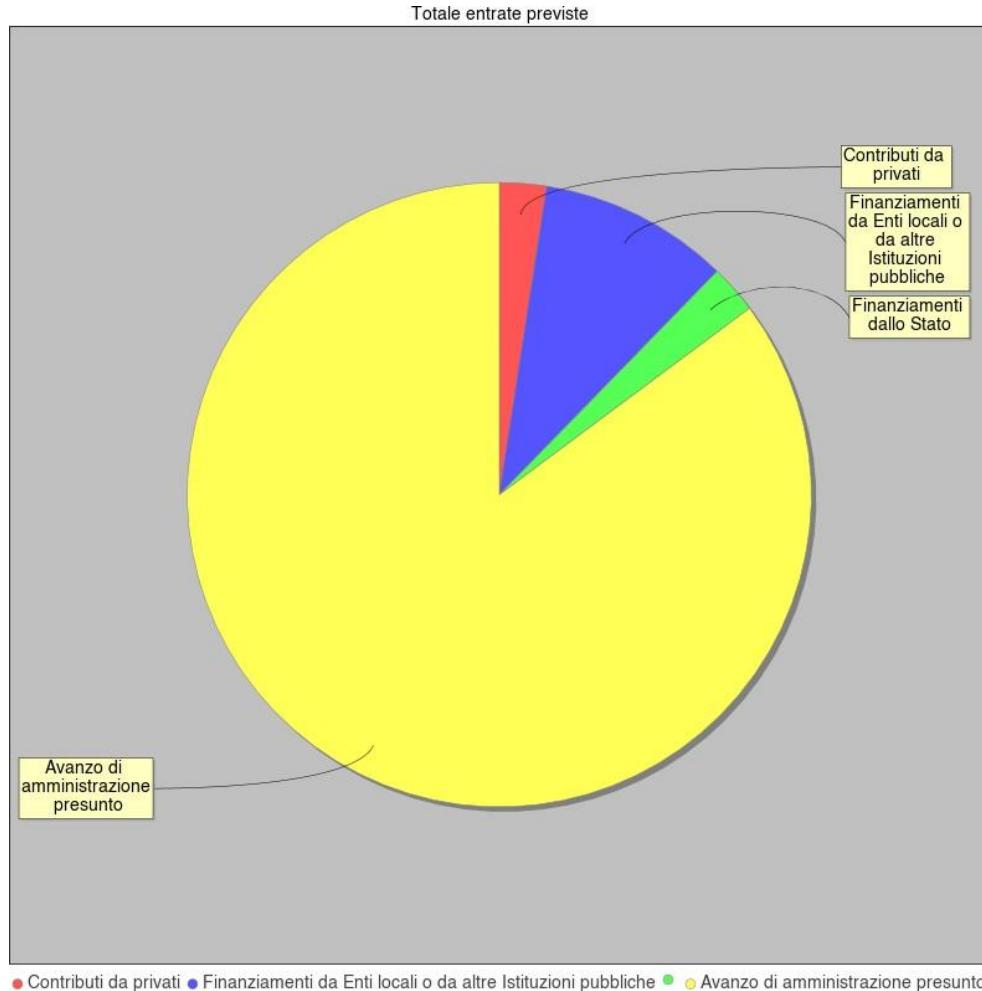
### 3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>9.610,00</b>
	1 Dotazione ordinaria		9.610,00
5	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>		<b>37.742,40</b>
	4 Comune vincolati		37.742,40
6	<b>Contributi da privati</b>		<b>9.300,00</b>
	5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni		6.000,00
	6 Contributi per copertura assicurativa personale		800,00
	7 Altri contributi da famiglie non vincolati		2.500,00

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>325.909,66</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>9.610,00</b>
<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>37.742,40</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>9.300,00</b>





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 31.108,39 €, Spese 31.108,39 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.1.1 IGIENE DELLA SCUOLA	24.640,00	24.640,00
A.1.2 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	29,70	29,70
A.1.3 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	6.438,69	6.438,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.468,39
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	13.640,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	22.438,69
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.640,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	29,70

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 26.116,08 €, Spese 26.116,08 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26.116,08	26.116,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	74,08
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.610,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.632,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00

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	2.350,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00



3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.860,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.432,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	74,08
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

E' stato previsto un Fondo Economale pari ad € 300,00.

#### A.3 - Didattica - Entrate 185.653,17 €, Spese 185.653,17 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
<b>A.3.1 DIDATTICA</b>	17.667,00	17.667,00
<b>A.3.2 DL 137/2020 ART. 21 C. 3 - DDI</b>	137,72	137,72
<b>A.3.3 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021</b>	11.704,82	11.704,82
<b>A.3.4 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM</b>	16.000,00	16.000,00
<b>A.3.5 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - CUP F79J21006520006</b>	86.153,89	86.153,89
<b>A.3.6 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021</b>	53.989,74	53.989,74

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	175.653,17
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.621,82
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	157.643,63
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	2.250,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	137,72

#### A.6 - Attività di orientamento - Entrate 469,79 €, Spese 469,79 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
<b>A.6.1 ORIENTAMENTO</b>	469,79	469,79



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	469,79

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	469,79

#### P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 11.341,49 €, Spese 11.341,49 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.1.1 PNSD 7 AMBIENTI INNOVATIVI	35,70	35,70
P.1.2 PROGETTO CODING	929,20	929,20
P.1.3 PON - PENSIERO COMPUTAZIONELE E CITTADINANZA DIGITALE	9.798,83	9.798,83
P.1.4 PROGETTO ATELIER CREATIVO	300,00	300,00
P.1.5 PROGETTO ECCELLENZE DI MATEMATICA	116,15	116,15
P.1.6 PON - SMART CLASS	161,61	161,61

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.996,14
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.345,35

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.045,35
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	300,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	9.996,14

#### P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 83.374,03 €, Spese 83.374,03 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.2.1 PROGETTO BIBLIOTECA E LETTURA - INFANZIE	278,76	278,76
P.2.2 PROGETTO SUPER CONNESSI - PRIMARIA DOGATO	500,00	500,00
P.2.3 PROGETTO MUSICA - PRIMARIE	7.679,67	7.679,67
P.2.4 PROGETTO FIRST ENGLISH - INFANZIE	696,90	696,90
P.2.5 PROGETTO #FINOAMERENDA - SECONDARIA	1.658,09	1.658,09
P.2.6 PROGETTO LETTURA - PRIMARIA MASSAFISCAGLIA	300,00	300,00
P.2.7 PROGETTO IDA - INFANZIE	1.374,66	1.374,66



P.2.8 PROGETTO CONTINUITA' - INFANZIE	557,52	557,52
P.2.9 PROGETTO ACCADEMIA - INFANZIE	557,52	557,52
P.2.10 PROGETTO LABORATORIO ESPRESSIVO - SECONDARIA OSTELLATO	464,60	464,60
P.2.11 PROGETTO AFFETTIVITA' E SESSUALITA' - PRIMARIA OSTELLATO	500,00	500,00
P.2.12 PROGETTO LABORATORIO TECNOLOGICO - PRIMARIE	700,00	700,00
P.2.13 PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA - PRIMARIE	464,60	464,60
P.2.14 PROGETTO CONTINUITA' - SECONDARIE	185,80	185,80
P.2.15 PROGETTO LIS - PRIMARIA MIGLIARINO	507,36	507,36
P.2.16 PROGETTO LATINO - SECONDARIA MIGLIARO	418,05	418,05
P.2.17 PROGETTO LEZIONI DI CONCERTO	116,15	116,15
P.2.18 PROGETTO XFACTOR	1.045,35	1.045,35
P.2.19 PROGETTO INCLUSIONE ALUNNI - PRIMARIA MIGLIARINO E SECONDARIA MIGLIARO	8.400,56	8.400,56
P.2.20 PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DL 41/2021, ART. 31 C. 6 - DOGATO	747,97	747,97
P.2.22 OUTDOOR EDUCATION - PRIMARIA MIGLIARINO	7.512,47	7.512,47
P.2.24 PON - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021	48.708,00	48.708,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	67.061,89
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	16.312,14

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	54.867,91
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	700,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	18.745,68
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	8.260,44

### P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 812,91 €, Spese 812,91 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.3.1 PROGETTO CAMBRIDGE KET - SECONDARIE	812,91	812,91

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	812,91



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	812,91

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.500,00 €, Spese 9.500,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESA
P.4.1 FORMAZIONE	5.000,00	5.000,00
P.4.2 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	4.500,00	4.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

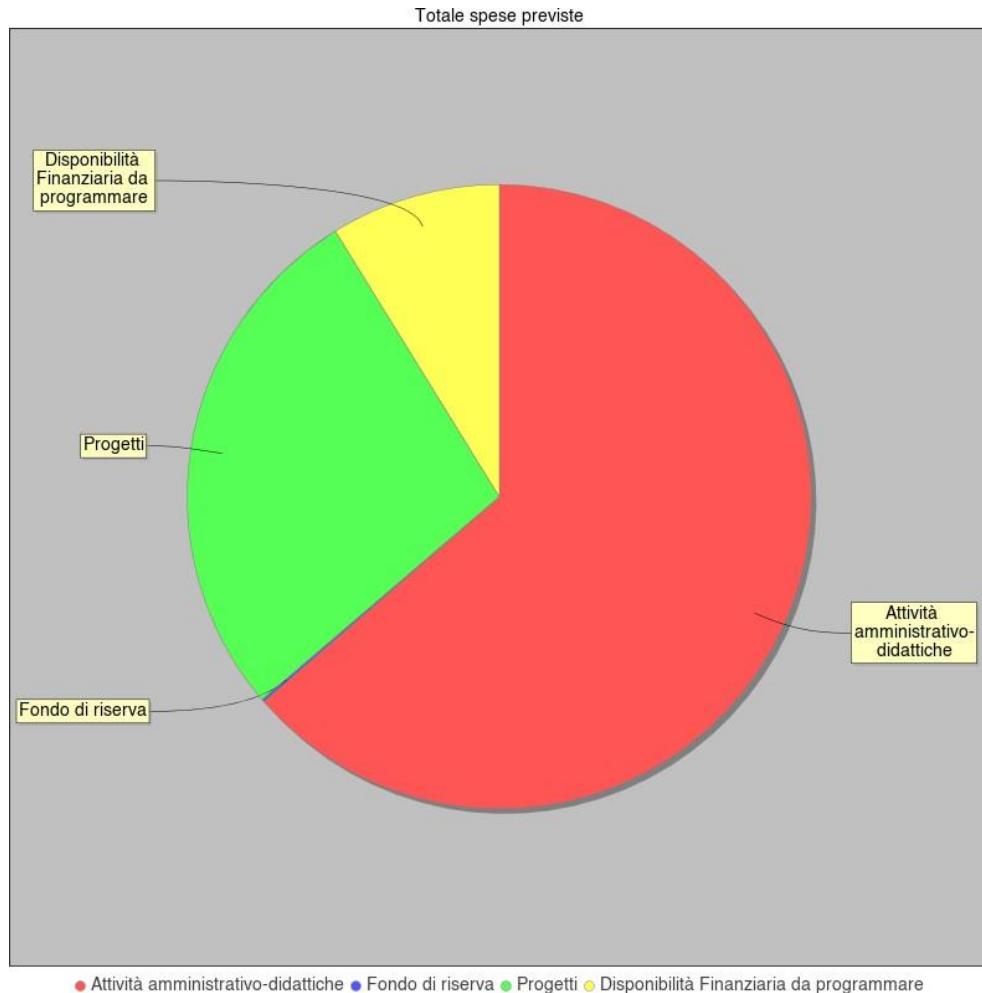
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	243.347,43
Progetti	105.028,43
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	33.686,20





### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Si è ritenuto opportuno, nel rispetto del principio della prudenza, di non programmare una disponibilità finanziaria (Z.1) pari ad € 33.686,20.



#### 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.

OSTELLATO, 14-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

GIACOMO ENRICO MARTINEZ

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

NICOLA BIANCHIN