



## 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 Programma Annuale (P.A.) rappresenta, in un documento di pianificazione organica ed integrata delle risorse esistenti (strumentali, umane, professionali e finanziarie) la risposta a precisi bisogni ed esigenze evidenziate dal P.T.O.F e dal Piano di Miglioramento (P.di.M) in ragione del Rapporto di Valutazione annuale (R.A.V.). Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto.

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: Avanzo di Amministrazione definitivo, dotazione ordinaria, finanziamenti statali e contributi privati di altra provenienza di cui è stata accertata l'entità.

Ci si è avvalsi delle seguenti fonti normative : Decreto n. 129/2018; MIUR nota prot.n. 25674/2018, MIUR nota prot.n. 74/2019, e MI nota prot. n. 21503 del 30/09/2021 - (Assegnazioni integrative al programma Annuale 2021). Obiettivo primario del programma sarà la realizzazione del P.T.O.F.

#### 1.1 Sedi/plessi

ORDINE SCUOLA	NOME	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
MM	DANTE ARFELLI	VIA SOZZI N.6 -47042 CESENATICO FC	FOMM08900A

L'Istituto di scuola secondaria di primo grado "Dante Arfelli" di Cesenatico è composto da due sedi; la principale, sita in via G. Sozzi n. 6 e la succursale sita in via Cremona n. 79.

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 737 alunni distribuiti su 33 classi

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
MM	VIA SOZZI	23	507
MM	VIA CREMONA	10	230

#### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 101 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 79 - Personale docente
- N. 21 - Personale ATA

Al personale Docente composto da 79 unità sono da aggiungere 2 Docenti su organico aggiuntivo COVID.

Al Personale ATA , composto da 21 unità, sono da aggiungere 4 ATA su organico aggiuntivo COVID.



## 2. Obiettivi PTOF

- 1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche. 2 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 3 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano 4) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- 5 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore. 6) adeguamento alla normativa

## 3. Bilancio

### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>207.917,94</b>
	1.1	Non Vincolato	1.442,60
	1.2	Vincolato	206.475,34

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo vincolato, viene utilizzato all'interno delle Attività e dei Progetti in ragione del piano dei conti delle destinazioni di cui alla nota MIUR Prot. n. 25674 del 20/12/2018.

L'avanzo non vincolato per le esigenze relative alla realizzazione di progetti e per le minute spese

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	6.771,88	700,00	6.071,88
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	18.512,72	0,00	18.512,72
	<b>A.3</b>	Didattica	154.110,20	0,00	154.110,20
	<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	3.410,61	0,00	3.410,61
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.820,15	0,00	8.820,15



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	13.690,13	242,60	13.447,53
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.102,25	0,00	2.102,25
	<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>207.417,94</b>	<b>942,60</b>	<b>206.475,34</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

Essendo l'anno scolastico plasmato su due esercizi finanziari, la maggior parte dei progetti e delle attività vengono iniziati nell'anno 2021 per poi essere portati a termine nell'anno 2022.

Per tale ragione l'avanzo a fine 2021 è in misura rilevante. Inoltre la pandemia che ha segnato in maniera significativa lo svolgimento dell'attività didattica, soprattutto in presenza, ha comportato un "risparmio" di spesa per alcune attività e servizi effettuati consuetudinariamente dalla Scuola, mentre per altri beni e servizi finalizzati ad arginare situazioni di emergenza sono stati stanziati appositi finanziamenti.



### 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>7.759,33</b>
	1	Dotazione ordinaria	7.759,33
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>185,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	185,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Ci si è attenuti alla nota ministeriale prot. n° 21503 del 30.09.2021 che comunica, la risorsa finanziaria assegnata a questa istituzione scolastica per la predisposizione del Programma Annuale 2022 comprendente spese di funzionamento e spese per il potenziamento dell'autonomia scolastica da cui L.107/2015 co.11. Altre entrate certe sono i contributi volontari dei genitori degli alunni per il funzionamento e l'assicurazione, nonché la somma simbolica relativa agli interessi della Banca d'Italia.

#### Totale entrate previste

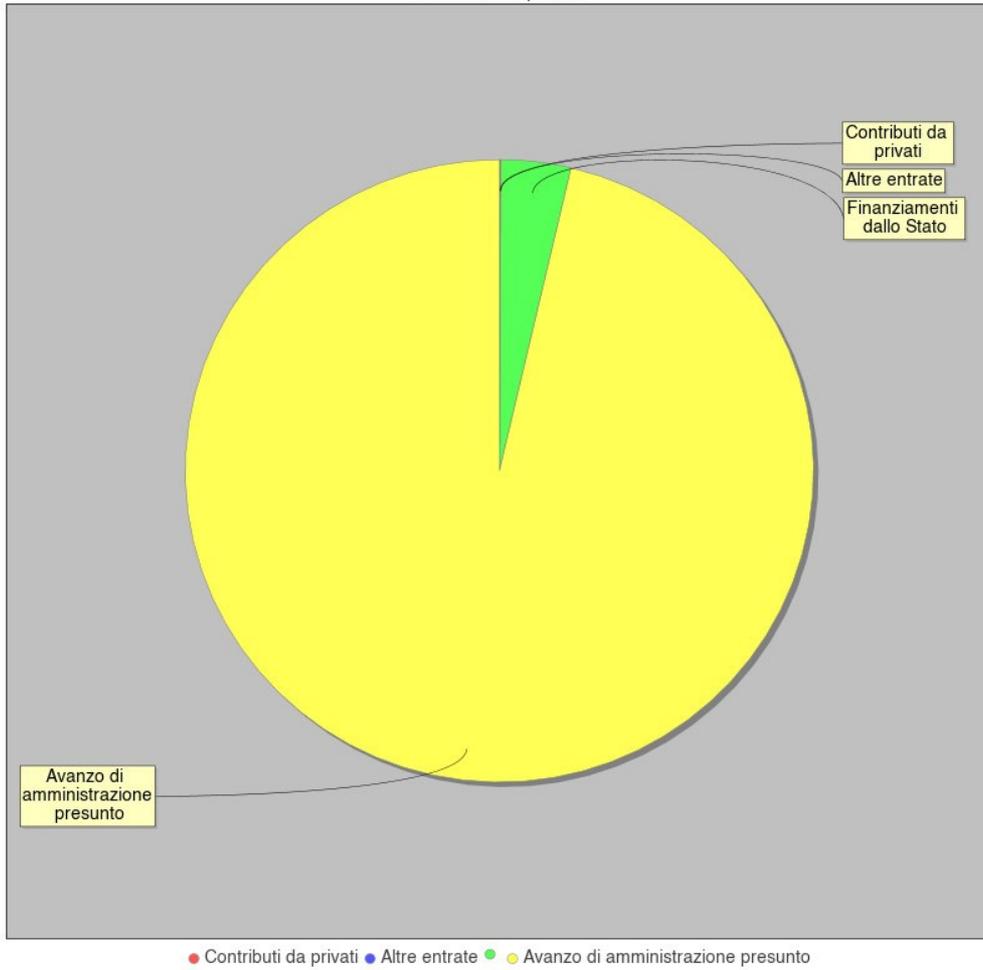
AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>207.917,94</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>7.759,33</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>185,00</b>
<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

Totale entrate previste





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 6.771,88 €, Spese 6.771,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E SPESE DI PERSONALE	739,84	739,84
A.1.2 SALUTE, SICUREZZA E PRIVACY	5.176,76	5.176,76
A.1.3 SPESE DI INVESTIMENTO	855,28	855,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	700,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.071,88
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	700,00

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	39,84
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.476,76
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.400,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	855,28
99.1	Partite di giro	Partite di giro	700,00

Ci si propone l'obiettivo di garantire il funzionamento della Scuola nelle sue esigenze di carattere generale, con particolare attenzione alla necessità di garantire gli strumenti e gli ausili atti a contrastare il diffondersi della pandemia.

Alla scheda A1.1 è imputata anche l'anticipazione al DSGA del fondo per

le minute spese pari a € 700,00.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 18.512,73 €, Spese 18.512,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18.512,73	18.512,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.512,72
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

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	7.140,36



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.772,37
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	400,00

Ci si propone di garantire il pieno funzionamento dell'attività amministrativa e gestionale riferito a:

- Informazione, comunicazione e documentazione;
- Attività di segreteria;

Nostro obiettivo è garantire una efficace gestione delle risorse evitando dispersione e sprechi.

**A.3 - Didattica - Entrate 154.295,20 €, Spese 154.295,20 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO</b>	32.622,68	32.622,68
<b>A.3.3 13.1.1A - FESR PON-EM-174 REAT EU REALIZZAZIONE RETI LOCALI - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL...</b>	34.061,60	34.061,60
<b>A.3.4 13.1.2A FESR PON EM 2021 157 DIGITAL BOARD</b>	47.580,00	47.580,00
<b>A.3.5 RISORSE EX ART. 58 CO 4 D.L. 73/2021</b>	24.030,92	24.030,92
<b>A.3.6 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM</b>	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	154.110,20
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	185,00

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	5.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.252,18
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.126,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	59,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	108.858,02

Obiettivi:

Garantire gli strumenti per il funzionamento dell'attività didattica riferita a:



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

- classi/sezioni
- laboratori
- iniziative di plesso o gruppi di classe.

L'istituzione scolastica mira alla realizzazione di due progetto PONFESR per il cablaggio delle reti e per la dotazione delle classi di lavagne interattive multimediali di nuova generazione.

In seguito alla concessione del finanziamento per la realizzazione di spazi e strumenti digitali per le STEM si propone l'obiettivo di acquisire strumenti e accessori per incentivare lo studio delle materie scientifiche..

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 3.410,61 €, Spese 3.410,61 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.410,61	3.410,61

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.410,61

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	3.410,61

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 8.820,15 €, Spese 8.820,15 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTI T.P. : LABORATORIO TEATRALE, D'ARTE, DANZA ETC...	4.071,40	4.071,40
P.1.2 LABORATORIO ED. ALIMENTARE	1.474,39	1.474,39
P.1.3 ITALIANO L. 2	1.103,77	1.103,77
P.1.4 RECUPERO E POTENZIAMENTO FRANCESE E INGLESE (KET FOR SCHOOL)	2.139,80	2.139,80
P.1.5 SPORTELLO D'ASCOLTO	30,79	30,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.820,15

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	2.139,80



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.474,39
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.205,96

I Progetti realizzazione del P.T.O.F. con particolare attenzione alle classi del tempo prolungato, presentano un'offerta formativa arricchita dall'esperienza di un laboratorio di teatro, danza, arte, cucina etc.. con esperti interni ed esterni;

Viene data particolare attenzione ai bisogni formativi di apprendimento della lingua italiana da parte di alunni per cui l'Italiano è L2 e si mira al recupero o potenziamento delle lingue straniere con laboratori a ciò dedicati.

E' previsto l'intervento psicologico di un esperto nel progetto relativo allo sportello di ascolto.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 13.690,13 €, Spese 13.690,13 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO TEATRO	1.502,00	1.502,00
P.2.2 CONNETTIVITA'	1.199,07	1.199,07
P.2.3 NUOTO	730,35	730,35
P.2.4 TENNIS	597,48	597,48
P.2.5 ORIENTAMENTO	1.432,96	1.432,96
P.2.6 PREVENZIONE CYBERBULLISMO	666,17	666,17
P.2.7 LETTORATO INGLESE	926,00	926,00
P.2.8 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	300,00	300,00
P.2.9 PONFSE - AREA DISCIPLINARE DI BASE	4.681,61	4.681,61
P.2.10 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.654,49	1.654,49

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	242,60
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.447,53

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	4.681,61
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.654,49
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.499,07
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.854,96

Sono progetti tesi alla realizzazione del P.T.O.F. con particolare attenzione alle esigenze di tutta la scuola.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.802,25 €, Spese 3.802,25 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

<b>P.4.1 FORMAZIONE INDICAZIONI NAZIONALI</b>	2.033,40	2.033,40
<b>P.4.2 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE</b>	1.768,85	1.768,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.102,25
<b>3.1</b>	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>3.5</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.802,25

L'obiettivo fondamentale è garantire un grado di formazione e aggiornamento di tutto il personale scolastico in vari settori , istituendo altresì, gruppi di autoformazione e ricerca su specifiche tematiche individuate dalla collegialità

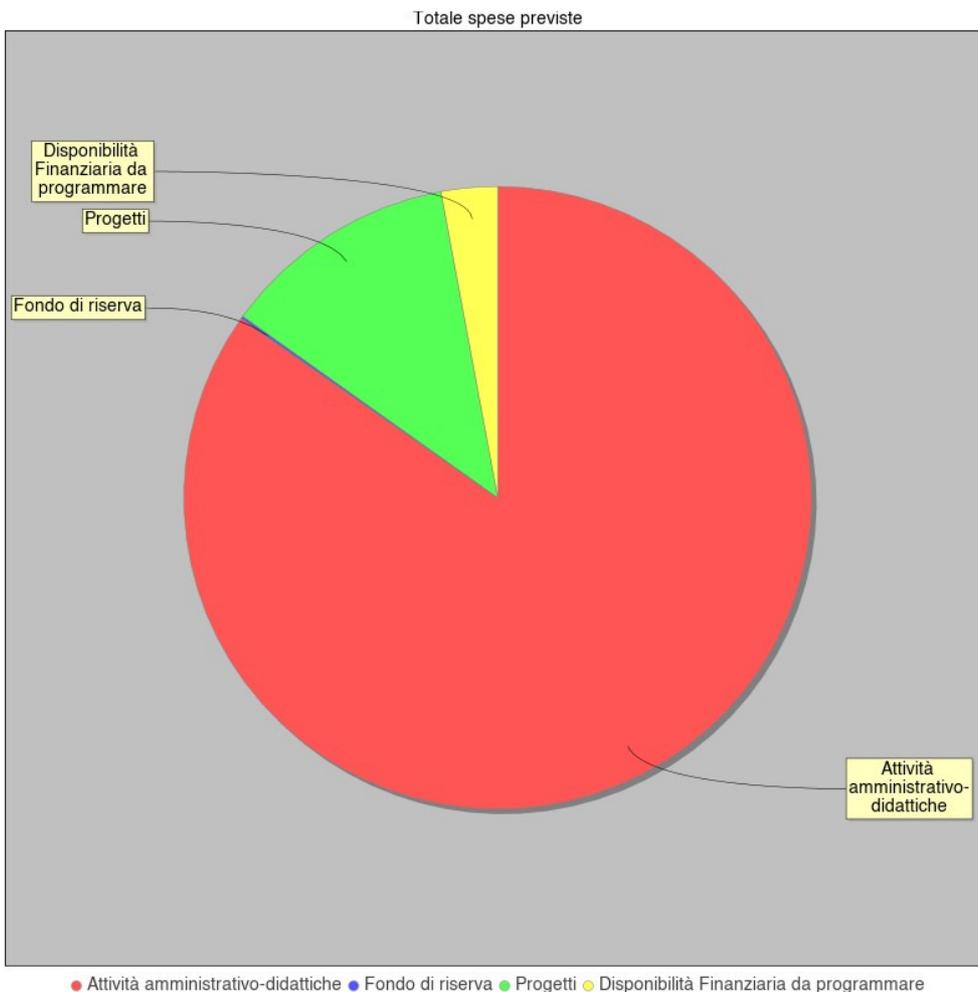
**Totale spese previste**

<b>TIPO SPESA</b>	<b>(Importi in euro)</b>
<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>182.990,42</b>
<b>Progetti</b>	<b>26.312,53</b>
<b>Fondo di riserva</b>	<b>300,00</b>
<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>6.259,33</b>



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A



Per eventuale necessità di integrare attività o progetti, viene accantonata una cifra inferiore al 5% della dotazione ordinaria, come da disposizioni vigenti.



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

la quota prevista per disponibilità finanziarie trae origine dalla dotazione ordinaria e dall'avanzo non vincolato ed è finalizzata a future esigenze non prevedibili.



#### **4. Conclusioni**

Il Programma Annuale, essendo un documento programmatico di previsione, sarà suscettibile durante l'anno di variazioni e di nuove e maggiori entrate.

Esso costituirà comunque il documento finanziario base per la realizzazione degli obiettivi e per sopperire alle esigenze dell'istituzione scolastica.

[Luogo] Data: **14-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott.ssa Lara Muratori**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof. Francesco Di Girolamo**