

**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.

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.

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 dei Docenti del 28/10/2021 con delibera n. 36 e dal Consiglio d'Istituto del 28/10/2021 con delibera n° 14;

Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Entri 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.

Per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2022, si è tenuto conto inoltre:

- della nota ministeriale prot. n. 0021203 del 30 settembre 2021 ad Oggetto "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 - periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022" reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";

- della nota ministeriale prot. n. 25863 del 09.11.2021 ad Oggetto: "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").

PROGRAMMAZIONE PREVISIONALE DELL'ESERCIZIO 2022**DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE:**

La previsione delle entrate è stata effettuata secondo:

a) Comma 11 e 25 legge 107/2015;

b) D.M. n° 834 del 15 ottobre 2015;

c) Nota Ministeriale prot. n. 21203 del 30 settembre 2021 ad Oggetto "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022" reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015", con la quale viene assegnata, per il periodo settembre-dicembre 2021 la somma di € 3.998,33 e per il periodo di gennaio-agosto 2022 la somma di € 5.771,67 per Funzionamento Amministrativo-didattico. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

L'ulteriore somma di euro 44.838,82, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente), è assegnata a questa scuola quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo settembre 2021 – agosto 2022, detta somma non sarà prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata e comprende le voci sotto elencate:

a) Fondo d'istituto € 29.218,10;

b) Funzioni strumentali € 3.123,00;

c) Incarichi specifici € 1.589,80;

d) Ore eccedenti € 1.677,32;

e) Attività complementari di Educ. Fisica € 896,34

f) Aree a rischio a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica € 50,57;

g) Valorizzazione dei docenti € 8.283,69;

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. "G. MARCONI" PETILIA POL.	VIA ASSUNTA - 88837 PETILIA POLICASTRO KR	KRAA81600A
AA	SCUOLA MATERNA "PETERPAN"	VIA BACHELET - 88050 FRAZ. PAGLIARELLE KR	KRAA81601B
AA	WALT DISNEY	VIA ASSUNTA, 17 - 88837 PETILIA POLICASTRO KR	KRAA81603D
AA	G. RODARI	VIA COLLA - 88837 PETILIA POLICASTRO KR	KRAA81604E
EE	MATTIA PRETI	VIA COLLE DEI MORTI - 88050 FRAZ. PAGLIARELLE KR	KREE81601L
MM	"G. MARCONI"	VIA ASSUNTA - 88837 PETILIA POLICASTRO KR	KRMM81601G
MM	S. M. PAGLIARELLE	VIA SILANA - 88837 PAGLIARELLE KR	KRMM81602L

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 440 alunni distribuiti su 26 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. "G. MARCONI" PETILIA POL.	0	0
AA	SCUOLA MATERNA "PETERPAN"	2	50
AA	WALT DISNEY	1	13
AA	G. RODARI	3	47
EE	MATTIA PRETI	6	76
MM	"G. MARCONI"	11	205
MM	S. M. PAGLIARELLE	3	49

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 82 unità i cui:

- N. 0 - Dirigente
- N. 66 - Personale docente
- N. 16 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Finalità del piano dell'offerta formativa

L'Istituto Comprensivo "Guglielmo Marconi" persegue concretamente lo sviluppo integrale della persona, con attenzione alle diverse età/fasi in cui esso si dispiega, alle differenze di genere, di provenienza etnica, di cultura, di capacità e attitudini, integrandole e valorizzandole attraverso percorsi educativi costruiti con la partecipazione attiva e costante delle risorse umane dell'Istituto, nel dialogo con i soggetti del territorio, in aderenza ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della tradizione culturale europea e in aderenza agli obiettivi generali del primo ciclo d'istruzione.

Pertanto l'Istituto assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea in modo che tutti gli allievi acquisiscano competenze spendibili nei diversi contesti culturali e nella società contemporanea. Tale processo non si esaurisce al termine del primo ciclo di istruzione, ma prosegue con l'estensione dell'obbligo d'istruzione nel ciclo secondario e oltre, in prospettiva dell'educazione permanente, nell'arco della vita. In tale ottica, il nostro Istituto predisponde il curricolo all'interno del Piano dell'offerta formativa, con riferimento al profilo dello studente al termine del ciclo d'istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. L'itinerario scolastico dell'Istituto comprensivo, pur abbracciando alunni dai tre ai quattordici anni e tre tipologie di scuola, ciascuna con una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e continuo, tende a sviluppare un unico curricolo verticale, rivolto a raccordarsi al meglio anche con il secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione.

Il PTOF 2021-2022 e l'incluso Piano di Miglioramento definiscono gli obiettivi dell'azione complessiva dell'Istituzione scolastica, che persegue le seguenti finalità:

- promuovere il successo formativo di ciascun alunno;
- promuovere le competenze chiave e di cittadinanza;
- promuovere la valorizzazione e l'inclusione delle differenze;

- promuovere l'educazione interculturale;
- sviluppare competenze comunicative in diverse forme, lingue e linguaggi;
- promuovere l'educazione scientifico- ambientale;
- favorire l'integrazione con il territorio.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- Predisporre ed attuare un piano graduale di interventi – comprensivi di iniziative di formazione attiva e partecipata dei Docenti - finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare gli esiti dell'Istituto nell'Esame di Stato di fine primo ciclo di istruzione e nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), secondo le 'Priorità strategiche del SNV', nonché in ossequio a quanto definito nel RAV dell'istituzione scolastica;
- riscoprire e rifondare il valore orientativo della scuola del I ciclo, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare i fenomeni della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con i differenti stakeholders, anche con l'introduzione di strumenti progettati ad hoc, con la proposta di specifica formazione per i Docenti (percorso di ricerca-azione) e con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni. Tale ambito deve affiancarsi alla riflessione su una valutazione autentica, in grado di 'misurare' prestazioni reali, che considerano implicitamente ed esplicitamente l'apprendimento disciplinare, l'apprendimento formale, informale, non formale;
- sostenere un adeguato percorso di continuità, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa a partire dagli 'asili nido' sino al compimento dell'istruzione obbligatoria nella secondaria di II grado, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza';
- progettare moduli di ampliamento e approfondimento dell'Offerta Formativa che apprezzino le istanze definite nel 'Piano per l'educazione alla sostenibilità' e che si facciano promotori di azioni per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, anche con la nomina del referente ad hoc di Istituto;

- promuovere 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: ciò per dare piena attuazione al Piano Nazionale Scuola Digitale, che si configuri come una vera azione culturale e di sistema.

Si intende pertanto promuovere l'adesione alle differenti azioni previste nel PNSD, in continuità con quanto progettato ed attuato 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 – anche attraverso la formazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e del personale ATA.

SUL VERSANTE DELL'AZIONE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE:

- Promuovere e sostenere la valorizzazione del Personale Docente ed ATA, anche ricorrendo alla programmazione



di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità sul piano teorico, metodologico, didattico e – su altro versante – amministrativo finalizzati alla innovazione tecnologica, all'approfondimento degli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema. Ciò anche per favorire la scrivente nella puntuale definizione di organigramma e funzionigramma – come strumenti flessibili e dinamici - con analisi delle risorse presenti per un'efficace ed efficiente attribuzione di ruoli e di responsabilità. Nello specifico con riferimento al Piano triennale della formazione dei Docenti – 2019/22 e soprattutto con riferimento al RAV – Rapporto di Autovalutazione dell'istituzione, al Piano di Miglioramento;

· promuovere e sostenere la formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tenendo presente le macroaree e le Azioni del ‘Piano per l’educazione alla sostenibilità’, anche con l’attivazione, nel rispetto della normativa vigente, di appositi momenti di sensibilizzazione e/o di formazione, anche indirizzati alla componente studentesca, con preciso riferimento al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In questo senso, valorizzare l’esperienza di progettazione di moduli formativi per alunni e Docenti (in collaborazione con ASL, EE.LL., Protezione Civile, VV.FF., ...).

SUL VERSANTE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE:

· improntare la gestione e l’amministrazione ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza - anche in connessione con le Direttive ANAC - nonché, ai principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche e di azione collettiva;

· strutturare l’attività negoziale nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle Leggi Nazionali, dal nuovo Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal Regolamento di contabilità (D.I. n. 44/01 come novellato D.I. n. 129/2018), improntandola al massimo della trasparenza e della ricerca dell’interesse primario della scuola;

· definire con puntuale l’organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto. Tale organizzazione dovrà prevedere orari di servizio e di lavoro che garantiscono la piena attuazione delle attività scolastiche e l’apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano;

· dare seguito in maniera puntuale all’attività di retribuzione relativa al F.I.S.: i compensi per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese, risultanti da riscontri oggettivi, e devono essere corrisposti nei tempi concordati, a seguito delle reali riscossioni e nei provvedimenti di attribuzione, che devono essere emanati prima della prestazione, sulla base della disponibilità degli interessati e dei criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa d’Istituto;

· migliorare la ‘trasparenza’ e la ‘leggibilità’ dell’azione dell’istituzione scolastica ai differenti stakeholders, attraverso la cura delle relazioni interne ed esterne per l’instaurarsi di una comunicazione pubblica tempestiva, efficace, efficiente progettando e quotidianamente sostenendo l’insieme di attività rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall’istituto ed anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività.

In questo processo bidirezionale, saranno utilizzati differenti mezzi di comunicazione:

· implementazione ed aggiornamento continuo del sito web, per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto, anche attraverso pubblicazioni di newsletter informative curate sia dai Docenti sia dalla dirigenza. Ovvia e sottintesa la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio di Istituto, la pubblicazione dell’anagrafe delle prestazioni, la pubblicazione e l’aggiornamento albo pretorio, ed ogni altro documento suggerito o imposto dalla normativa con la finalità di perseguire il miglioramento della mediazione didattica – curricolare;

· implementazione della pratica del ‘registro elettronico’, dalla Scuola Secondaria I grado alle classi di Scuola Primaria e Infanzia, per una migliore trasparenza nel rapporto con la Famiglia e per un più efficace ed efficiente raccordo con le pratiche di segreteria;

· organizzazione di ‘momenti informativi’ a tema, destinati ai differenti stakeholders e finalizzati a rendere pubbliche mission e vision dell’intero microsistema scuola territorio famiglia;

· definizione di strumenti e tempi di condivisione di risultati e processi con messa a punto di meccanismi di controllo di risultato e processo in vista di una effettiva rendicontazione sociale.

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 indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. Nel documento previsionale dell'Istituzione scolastica è contenuta tutta l'attività che la Scuola intende porre in essere attraverso il PTOF nel corso dell'esercizio finanziario 2021. Il programma annuale indica le scelte che la scuola si prefigge di raggiungere e determina le risorse da assegnare ad ogni singolo progetto traducendo così in termini finanziari le strategie progettuali del PTOF.

Il sistema di contabilità è caratterizzato dal confronto tra gli obiettivi prefissati ed i risultati raggiunti e consente di verificare nel corso e al termine dell'esercizio l'aderenza fra quanto previsto e l'effettivo andamento della gestione. È stata posta la dovuta attenzione ai progetti presentati che contengono i risultati attesi secondo parametri misurabili; le condizioni operative (risorse umane, logistiche, finanziarie) sono dettagliate come quantità, qualità e come procedura. Per ogni progetto e per ogni attività è stato individuato il responsabile che avrà il compito di monitorare e verificare la corrispondenza tra risultati attesi ed esiti conseguiti. Ovviamente prima di esporre un'analisi dettagliata delle risorse e prima di definire obiettivi e modalità d'impiego delle stesse si è ritenuto opportuno conoscere e valutare l'andamento dei costi sostenuti negli ultimi due anni in modo da effettuare previsioni attendibili su quanto effettivamente serve per il funzionamento amministrativo generale (attività A02) e didattico (attività A03).

IL CONTESTO SOCIALE

Il Comune di Petilia Policastro, comprensivo delle frazioni di Pagliarelle, Camellino e Foresta, è collocato nell'entroterra Silano della provincia di Crotone, da cui dista 45 km circa ed ha una superficie complessiva di 96,4 chilometri quadrati. Attualmente il paese ha una popolazione di circa 8.844 abitanti, una cifra destinata a scendere a causa del continuo decremento demografico e, in particolare, del vasto fenomeno dell'emigrazione che non ha mai smesso di appartenere ancora al Meridione. I rapporti con l'extrascuola sia a livello locale che istituzionale, sono sostanzialmente di collaborazione e di interazione. In modo particolare la Scuola è chiamata ad un rapporto organico e non episodico con le Associazioni di volontariato ed ambientaliste presenti sul territorio. Esistono società sportive collegate agli sport più praticati Esse riguardano: pallavolo, karate, podismo, equitazione.

L'Amministrazione Comunale collabora allo svolgimento del servizio scolastico attraverso il Piano del Diritto allo Studio. Sostiene le attività didattiche programmate, contribuendo all'organizzazione e all'onere economico delle seguenti attività:

- servizio di trasporto per la Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di Pagliarelle;
- servizio di trasporto per la scuola secondaria di primo grado di Petilia centro;
- servizio mensa per l'intero Istituto Comprensivo;
- sostegno all'integrazione degli alunni diversamente abili, organizzando con la scuola la loro assistenza.

La Scuola intrattiene rapporti con altre agenzie del territorio e particolarmente con i seguenti enti:

- le varie associazioni di volontariato;
- le varie associazioni sportive;
- le varie associazioni cultura.

ASSICURAZIONE

La copertura assicurativa è estesa a tutti gli alunni. Gli alunni diversamente abili e i docenti di sostegno sono assicurati con premio gratuito.

LA SITUAZIONE EDILIZIA

L'Istituto Comprensivo "G. Marconi" nasce nel 2009, a seguito del Piano di Dimensionamento della rete scolastica, dalla fusione della Scuola Media di Petilia Policastro con l'Istituto Comprensivo di Pagliarelle ed inizia ad operare dall'a.s. 2009-2010. Esso comprende tre plessi di Scuola dell'Infanzia, un plesso di Scuola Primaria e due plessi di Scuola Secondaria di Primo Grado. L'istituto ha sede presso la Scuola Secondaria di Primo Grado in via Assunta, dove si trovano la Presidenza e gli uffici di segreteria.

La gestione amministrativa , contabile e didattica dell'istituto è attuata attraverso :

- Ufficio del Dirigente
- Ufficio dei servizi generali



L'Istituto ha provveduto ad individuare il Responsabile ai Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed alla nomina del Medico Competente e del DPO.

L'OFFERTA FORMATIVA

L'Istituto sta affrontando sia i processi di cambiamento introdotti dalla L. 107/2015 e dai successivi decreti legislativi 62 e 66 del 13/4/2017, sia gli adempimenti relativi al DPR n. 80 del 28 marzo 2013 sul sistema nazionale di valutazione, con particolare riferimento al piano di miglioramento in relazione alle priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione. Anche in questo anno scolastico si presterà particolare cura alla formazione del personale, al fine di favorire l'innovazione e il cambiamento. Dall'esame della lettura del territorio di Petilia Policastro ove opera la Scuola emergono i seguenti dati: la domanda formativa è diversificata a seconda dell'ambiente di provenienza degli alunni e delle aspettative maturate nei confronti della Scuola: c'è chi desidera che accanto ad una seria preparazione di base si diano elementi integrativi del curriculum, tali da facilitare la continuazione degli studi in indirizzi che richiedono competenze disciplinari specifiche; chi ha bisogno di recuperare conoscenze e competenze che non è riuscito ad acquisire negli anni pregressi; chi ha l'esigenza di avere integrata l'azione educativa che i genitori spesso delegano alla scuola. La domanda educativo-formativa tende a modificarsi nel tempo ed esige perciò oltre alla diversificazione dell'offerta anche flessibilità organizzativa, capacità di cogliere i cambiamenti e di adeguarsi ad essi nella misura necessaria, capacità innovativa nei contenuti e nei metodi d'insegnamento e quant'altro. La domanda più comune è quella di garantire agli alunni una certa capacità orientativa ed una preparazione minima per proseguire gli studi.

Nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell'Istituto, in cui si esplicita la programmazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa, è stato predisposto un ricco piano progettuale di ampliamento dell'offerta formativa, col fine di realizzare:

- una scuola dinamica e di qualità, in continua evoluzione, capace di leggere i cambiamenti della società in cui è inserita, di progettare il miglioramento della qualità dell'offerta formativa e del servizio che metta al centro il processo di apprendimento dei propri alunni e la loro formazione di cittadini attivi e responsabili;
- una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio, con il coinvolgimento di tutti gli utenti, diretti e indiretti;
- una scuola inclusiva che valorizzi e favorisca l'incontro tra culture diverse e differenti realtà sociali del territorio, progettando iniziative a favore degli alunni in situazioni di disagio personale e sociale, in termini di accoglienza e sostegno ai loro progetti di vita;
- una scuola di cittadinanza attiva come disciplina della libertà, rispetto di tutte le persone, senso di responsabilità, valori sociali della legalità, della tolleranza e della solidarietà;
- una scuola trasparente ed aperta alla collaborazione con le famiglie e con le altre istituzioni;

L'Istituto partecipa anche al programma PON "Per la Scuola" 2014-2020, attraverso candidature a bandi specifici per il potenziamento delle infrastrutture e delle dotazioni informatiche e multimediali per il potenziamento della didattica in attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale e per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e lotta al disagio. L'organizzazione complessiva della scuola si basa su un'ampia rete di collaborazioni, figure strumentali, di sistema, referenti di progetti, commissioni, tale da stimolare e valorizzare tutte le competenze professionali presenti nella Scuola.

Anche l'organizzazione del personale ATA prevede incarichi organizzativi specifici e varie attività di intensificazione a sostegno della realizzazione del piano annuale delle attività.

IL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella stretta interconnessione. La struttura del PTOF e quella del Programma Annuale devono pertanto essere esplicitamente collegate e poste in comunicazione in modo da costituire, insieme, lo strumento attraverso il quale realizzare razionalmente l'autonomia didattica.

Il Programma Annuale è in pratica la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel PTOF: questa correlazione trova poi nella rendicontazione finale i documenti complessivi di valutazione del funzionamento del servizio.

Dal punto di vista della redazione tecnica, per il Programma Annuale vengono utilizzate le schede progetto/attività in base alla normativa vigente. L'andamento dei progetti e la gestione complessiva dell'Istituto viene tenuta monitorata attraverso un costante raccordo tra dirigente, collaboratori del Dirigente, funzioni strumentali e referenti di progetto/attività. La complessità dei crescenti impegni di carattere didattico ed educativo previsti nella scuola dell'autonomia, ora incrementate anche dai dettati normativi della L. 107/2015, richiedono l'individuazione di priorità di intervento considerato che i finanziamenti arrivano solo dal MIUR.

Per realizzare le attività progettuali previste dal Piano triennale dell'Offerta Formativa, la Scuola conta, solo sui finanziamenti Statali, in quanto l'Istituto non riceve contributi dagli Enti locali, se non quei pochi fondi specifici del Piano di Diritto allo Studio.

Partendo dal presupposto che deve essere perseguita la piena realizzazione del Diritto allo Studio, nell'elaborazione del Programma Annuale, oltre alle spese per il funzionamento amministrativo generale, si è cercato di indirizzare le risorse disponibili sui seguenti elementi progettuali aventi carattere di priorità:



- Finanziamento della normale attività didattica: piena attuazione delle attività didattiche programmate dalle sezioni dell'infanzia e dalle classi di scuola primaria e secondaria di primo grado al fine di conseguire gli obiettivi educativi e formativi previsti.
- Ampliamento dell'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, con attività progettuali ampie, diversificate e qualificate; finalizzate anche al sostegno e alla prevenzione della dispersione e alla promozione del successo scolastico.
- Prosecuzione nell'azione di realizzazione degli interventi finalizzati alla applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza nelle scuole mediante l'espletamento dei seguenti impegni:
- Incarico di RSPP a docente interno;
- Approvvigionamento periodico dei presidi sanitari necessari per il Primo Soccorso.
- Aggiornamento e formazione del personale scolastico in servizio al fine di promuovere occasioni di crescita professionale per;
- facilitare una consapevole presa di coscienza dei processi di cambiamento in atto;
- formazione generale nell'ambito della sicurezza scolastica e delle misure di primo intervento nelle situazioni di emergenza;
- Spese di investimento: Incrementare le attrezzature informatiche per gli uffici e i plessi, acquisto di arredi scolastici.

Non trovano invece riscontro nelle attività e nei progetti del Programma Annuale:

- a) le spese imputabili al Fondo dell'Istituto, in quanto anche per l'a.s. 2020/21 i relativi compensi sono pagati a mezzo del sistema NOIPA
- b) le spese per supplenze brevi e saltuarie.



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	235.812,92
	1.1	Non Vincolato	63.016,16
	1.2	Vincolato	172.796,76

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totali	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.800,40	9.800,00	11.000,40
	A.2	Funzionamento amministrativo	21.684,22	21.684,22	0,00
	A.3	Didattica	99.726,47	5.613,85	94.112,62
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.168,80	1.000,00	1.168,80
	A.6	Attività di orientamento	1.157,74	771,48	386,26
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	58.813,68	0,00	58.813,68
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.315,00	0,00	7.315,00
	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			211.666,31	38.869,55	172.796,76



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	24.146,61	24.146,61	0,00
--	-----------	-----------	------



3.2 Previsione Entrate

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

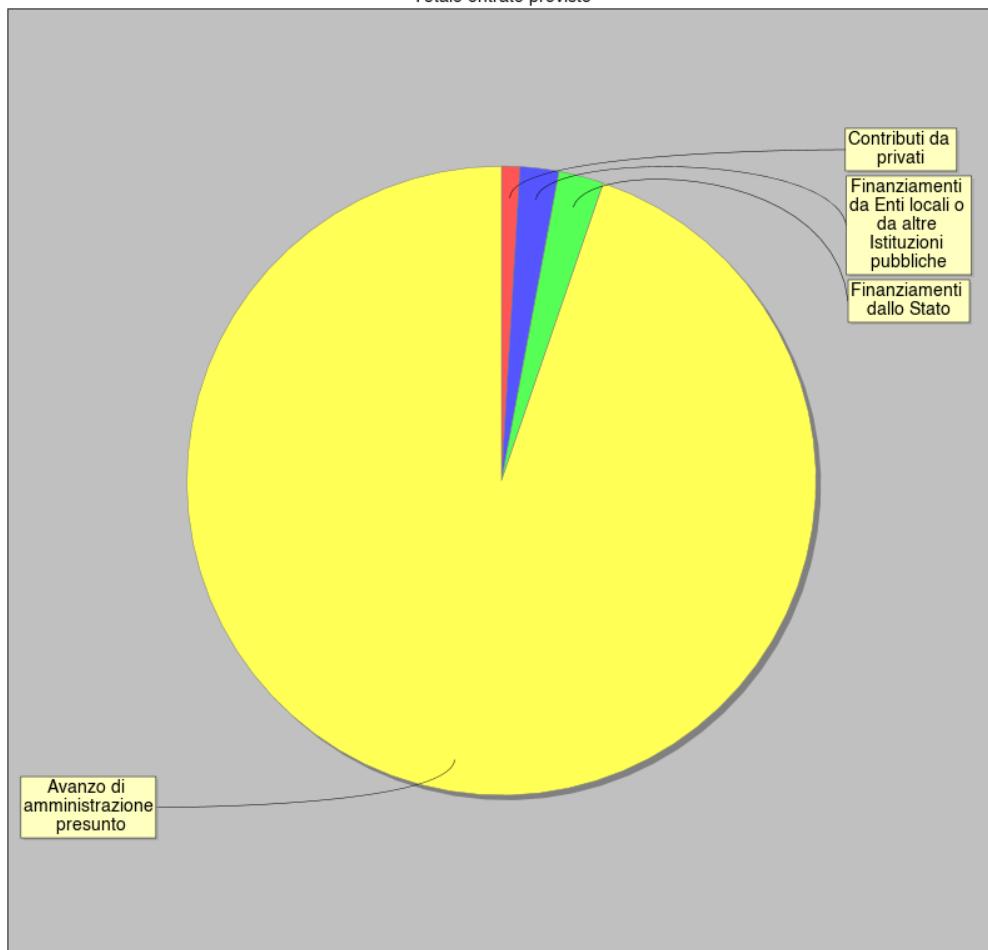
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3	Finanziamenti dallo Stato		5.771,67
	1 Dotazione ordinaria		5.771,67
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		4.947,34
	4 Comune vincolati		4.947,34
6	Contributi da privati		2.350,00
	5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni		2.000,00
	6 Contributi per copertura assicurativa personale		350,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	235.812,92
Finanziamenti dallo Stato	5.771,67
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.947,34
Contributi da privati	2.350,00



Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Avanzo di amministrazione presunto



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 20.800,40 €, Spese 20.800,40 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.904,20	12.904,20
A.1.2 ACQUISTO DI N.1 DEFIBRILLATORE	1.000,00	1.000,00
A.1.5 RIS. EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 25 MAGGIO 2021 N.73- CONV. CON MOD. L.23 /07/ 21 N. 106 SOSTEGNI BIS	6.896,20	6.896,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.800,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.000,40

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	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.544,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.396,20
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.800,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.460,20

In questa voce vengono previste tutte le spese gestionali necessarie per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali e decoro della scuola: acquisto del materiale di pulizia, igienico sanitario e ogni altro materiale necessario al decoro e al mantenimento degli edifici scolastici. E' ricompresa, inoltre, la realizzazione degli interventi finalizzati all'applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza nelle scuole. In questa area vengono imputate le spese che riguardano l'attività svolta dal medico competente, eventuali visite al personale dipendente, consulenza da parte del D.P.O.

Acquisto di beni di consumo: segnaletica, medicinali di pronto soccorso, dispositivi di protezione, spese tenuta conto per Servizio di Tesoreria.

Responsabile dell'attività il Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 25.534,22 €, Spese 25.534,22 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.2.1 Funzionamento amministrativo	25.534,22	25.534,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	21.684,22
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00



6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	350,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

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	2.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.800,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.600,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	200,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.350,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	150,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.934,22
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

In questa voce, vengono imputate le spese che riguardano l'attività amministrativa e didattica di normale routine: acquisto di materiale di facile consumo per gli uffici e la manutenzione dei relativi macchinari, materiale di pulizia, abbonamento riviste per la segreteria, acquisto software gestionali e registri on line, manutenzione stampanti e pc, spese postali, acquisto servizi per l'aggiornamento costante del sito dell'istituto/amministratore di sistema, assistenza tecnica, quant'altro necessita per il normale funzionamento della segreteria.

A.3 - Didattica - Entrate 99.726,47 €, Spese 99.726,47 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.3.2 FONDI ART.21 COMMA 3 D.L. 28/10/2020 N.137 -DIDATTICA INTEGRATA NOTA PROT.N.155	11.766,29	11.766,29
A.3.3 RISORSE PER LA DIDATTICA A DISTANZA-ART.120, COMMA 2,DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N18 CONVERTITO	1.988,22	1.988,22
A.3.5 LIQUIDAZIONE ANIMATORE DIGITALE 2020/21	303,32	303,32
A.3.6 RISORSE EX ART. 58,COMMA 4 D.L. 25 MAGGIO 2021 N.73- CONV. CON MOD. L.23 LUGLIO 21 N. 106 DECRETO	2.898,04	2.898,04
A.3.7 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1. AFESR PON CL 2021 -86	27.371,71	27.371,71
A.3.8 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLA ORGANIZZAZIONE -AVVISO 28966/2021	24.625,31	24.625,31
A.3.9 DIDATTICA INTEGRATA NELLE REG DEL MEZZOGIORNO ART. 32 COMMA1 LEGGE 22 MARZO 2021CUP D89J210184401	9.159,73	9.159,73
A.3.10 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI - PER LE STEM -PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -PNRR E PSND	16.000,00	16.000,00
A.3.11 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	5.613,85	5.613,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.613,85
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	94.112,62



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	5.503,46
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.686,26
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	383,10
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	83.339,80
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.013,85

In questa voce gravano i fondi, non inclusi in specifici progetti, che si prevede di effettuare per acquisto di materiale di facile consumo per le attività didattiche svolte nei singoli plessi, materiale informatico per i laboratori, manutenzione attrezzatura e macchinari esistenti, stipula di contratti di assicurazione per R.C., Infortuni per alunni e personale dell'Istituto nonché per assicurare eventuali beni destinati al comodato d'uso. L'importo sarà utilizzato anche per l'acquisto di materiale e strumenti specifici per gli alunni Portatori di Handicap. Sono inoltre ricompresi i fondi stanziati dal governo per far fronte all'emergenza sanitaria Covid-19 e destinati all'acquisto di strumentazione a supporto della didattica e della sanificazione dei locali scolastici.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.168,80 €, Spese 2.168,80 €

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	1.168,80

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	2.168,80

Questa voce ricomprende i contributi volontari delle famiglie che sono destinati ai viaggi di istruzione e le uscite didattiche svolti durante l'anno scolastico in relazione alle esigenze formative programmate durante i consigli di classe.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.157,74 €, Spese 1.157,74 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	771,48
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	386,26

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	1.157,74



L'importo ricompreso in questo aggregato sarà utilizzato per le uscite didattiche effettuate con lo scopo di orientare gli allievi alla scelta del ciclo scolastico successivo.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 63.761,02 €, Spese 63.761,02 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.2.3 PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-24 INSIEME IN ESTATE	13.198,68	13.198,68
P.2.4 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27- "CAMMINANDO FRA I BANCHI"	45.615,00	45.615,00
P.2.5 PIANO REGIONALE EX L.R. 27/85 - DIRITTO ALLO STUDIO	4.947,34	4.947,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	58.813,68
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.947,34

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	53.313,68
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.947,34
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.000,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.315,00 €, Spese 7.315,00 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.4.8 FORMAZIONE PERSONALE RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOTEGNI BIS	6.000,00	6.000,00
P.4.9 PSND ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/21 -QUOTA 60%	1.315,00	1.315,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.315,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

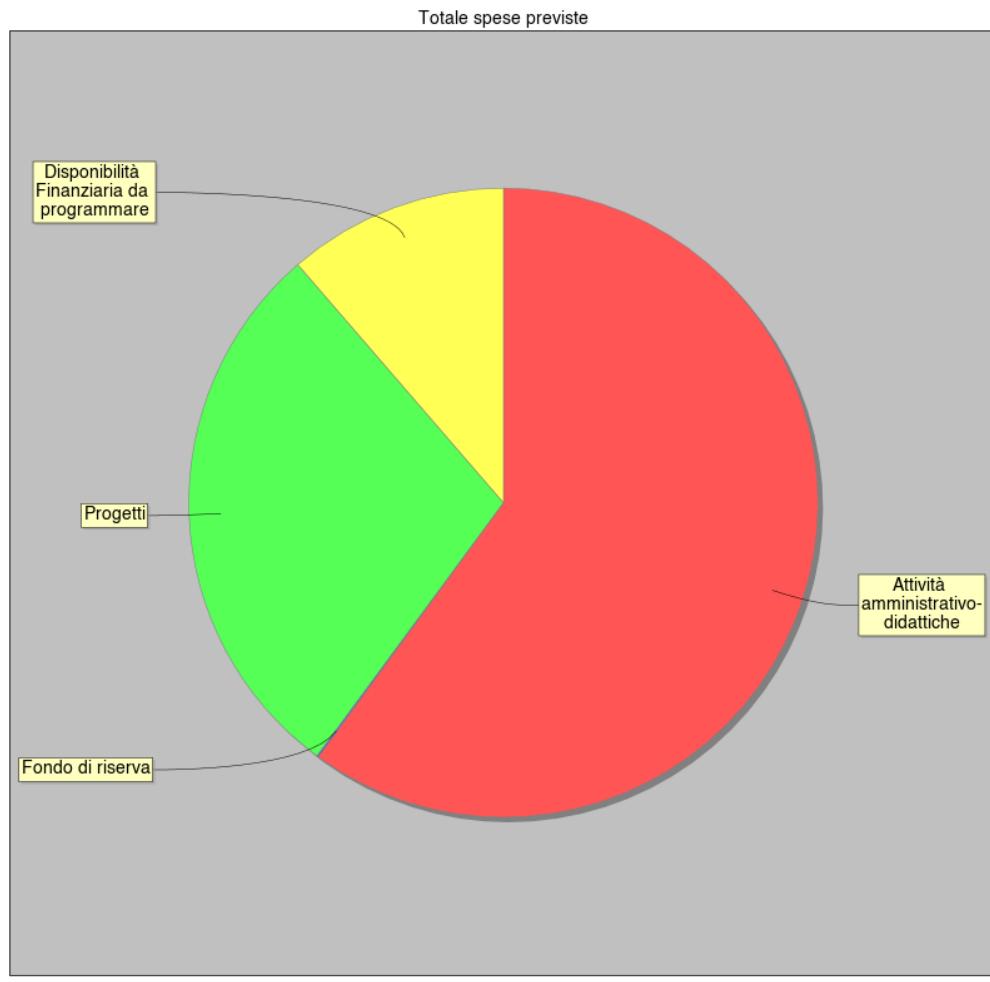
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.315,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
------------	-------------------



Attività amministrativo-didattiche	149.387,63
Progetti	71.076,02
Fondo di riserva	200,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	28.218,28



Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 3,14 % della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico. Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Tale importo rimasto a disposizione e non programmato sarà utilizzato, nel corso dell'anno scolastico, per progetti di formazione per il corpo docente sulle priorità previste nel RAV e i traguardi previsti nel PdM.



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F., come evidenziato nelle diverse schede finanziarie, verranno 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. La scuola vive ed opera come comunità nella quale cooperano studenti, docenti, genitori, dirigente e personale ATA. Al suo interno assume particolare rilievo la comunità professionale dei docenti che, valorizzando la libertà, l'iniziativa e la collaborazione di tutti, si impegna a riconoscere al proprio interno le differenti capacità, sensibilità e competenze, a farle agire in sinergia, a negoziare in modo proficuo le diversità e gli eventuali conflitti per costruire un progetto di scuola partendo dalle Indicazioni nazionali. Questo processo richiede attività di studio, di formazione e di ricerca da parte di tutti gli operatori scolastici ed in primo luogo dei docenti. Determinante risulta il ruolo del D.S. per la direzione, il coordinamento e la promozione delle professionalità interne e, nello stesso tempo, per favorire la collaborazione delle famiglie, degli enti locali, e per la valorizzazione delle risorse sociali, culturali ed economiche del territorio. Compito fondamentale per la scuola oggi è la centralità della persona che trova il suo pieno significato nella scuola intesa come comunità educativa, aperta anche alla più larga comunità umana e civile, capace di includere le prospettive locali, nazionali, europee e mondiali. 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

Anna Donnici

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Simona Prochilo