



## Relazione Programma Annuale A.F. 2022

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

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

1) Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021

È assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad euro 4.622,99, KRIC818006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004460 - 01/10/2021 - C14 - Contabilità generale composta dal funzionamento amministrativo- didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, appositamente rimodulati in funzione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno 2.658,33

Quota Fissa 1.333,33

Quota per Sede aggiuntiva 533,33

Quota per Alunni diversamente abili 80,00

Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie 0,00

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado 18,00

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado 0,00

Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico 4.622,99

2) Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);

3) Piano Annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;

4) Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003;

5) Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2021;

6) I bisogni specifici dell'Istituzione Scolastica;

7) Le caratteristiche strutturali della scuola e del territorio.

#### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	"GIOVANNI XXIII" MELISSA	VIA PROVINCIALE - 88814 MELISSA KR	KRAA818002
AA	"GIOVANNI XXIII"	VIA PROVINCIALE - 88814 MELISSA KR	KRAA818013
AA	"ANGELA GERACITANO"	VIA RISORGIMENTO - 88814 FRAZ. TORRE KR	KRAA818024
EE	"GIUSEPPE DEL GAUDIO"	VIA PROVINCIALE - 88814 LOC. MELISSA KR	KREE818018
EE	"CARMELINA PISTOIA"	VIA BERLINGUER - 88814 FRAZ. TORRE MELISSA KR	KREE818029
MM	"GIUSEPPE DEL GAUDIO"	VIA PROVINCIALE - 88814 MELISSA KR	KRMM818017

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 319 alunni distribuiti su 25 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	"GIOVANNI XXIII" MELISSA	0	0



AA	"GIOVANNI XXIII"	1	24
AA	"ANGELA GERACITANO"	3	51
EE	"GIUSEPPE DEL GAUDIO"	5	36
EE	"CARMELINA PISTOIA"	7	114
MM	"GIUSEPPE DEL GAUDIO"	9	94

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 86 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 68 - Personale docente
- N. 17 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

OBIETTIVI FORMATIVI ( ART.1, COMMA 7 L. 107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

- 1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- 2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
- 3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
- 4 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.
- 5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.
- 6) 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 e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014.



### 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>310.859,78</b>
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	310.859,78

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.353,54	0,00	11.353,54
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.765,44	0,00	12.765,44
	A.3	Didattica	98.718,79	0,00	98.718,79
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	0,00	1.000,00
	A.6	Attività di orientamento	1.745,02	0,00	1.745,02
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	182.276,99	0,00	182.276,99
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00	0,00	3.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	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
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>310.859,78</b>	<b>0,00</b>	<b>310.859,78</b>



<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------



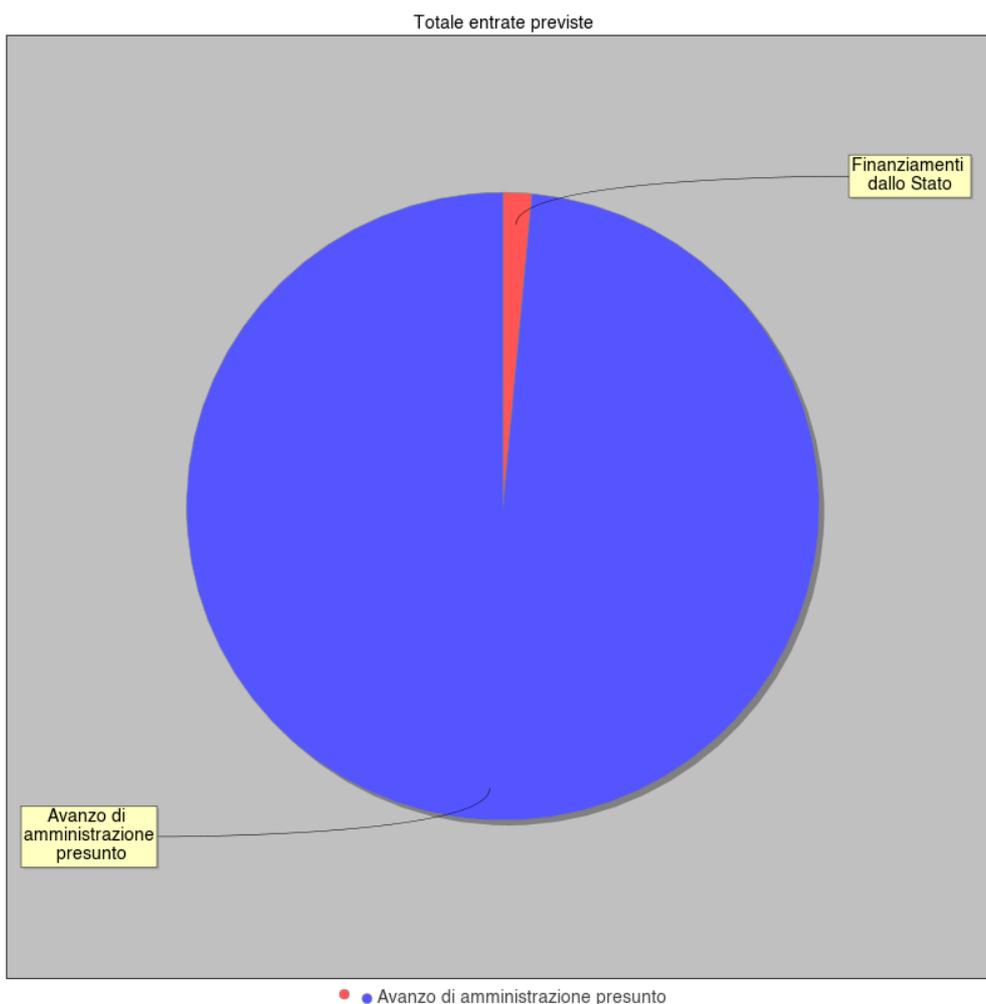
### 3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	4.622,99
	1	Dotazione ordinaria	4.622,99

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	310.859,78
Finanziamenti dallo Stato	4.622,99





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 11.353,54 €, Spese 11.353,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.146,28	3.146,28
A.1.3 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	3.498,46	3.498,46
A.1.4 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	4.708,80	4.708,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.353,54

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.256,35
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.313,50
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.783,69

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 14.765,44 €, Spese 14.765,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	13.765,44	13.765,44
A.2.2 RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.765,44
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.100,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.100,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.100,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	365,44
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	819,67
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.280,33

#### A.3 - Didattica - Entrate 100.879,48 €, Spese 100.879,48 €



Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	9.444,21	9.444,21
A.3.2 FUNZIONAMENTO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	5.154,65	5.154,65
A.3.3 ASSISTENZA ALUNNI H LEGGE 27/85	9.250,53	9.250,53
A.3.7 PREMIO SCUOLA DIGITALE	1.000,00	1.000,00
A.3.8 RISORSE ART. 21D.L.137/2020	86,00	86,00
A.3.10 RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DEL D.L. 41/2021	6.671,49	6.671,49
A.3.11 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	7.000,00	7.000,00
A.3.12 RISORSE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO	1.628,66	1.628,66
A.3.13 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESR PON-CL-2021-59 D59J2	39.712,44	39.712,44
A.3.14 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 13.	20.931,50	20.931,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	98.718,79
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.160,69

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	6.804,85
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.854,65
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	6.950,53
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.100,15
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	407,87
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.144,21
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	47.295,92
6.1	Imposte e tasse	Imposte	12.521,30

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00



**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.745,02 €, Spese 1.745,02 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.745,02	1.745,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.745,02

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	645,02
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	100,00

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 182.276,99 €, Spese 182.276,99 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 PROG 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-44 -AVVISO 4396 DEL 09032018-AZ SPEC SC INF "GUARDARE...ASCOLTARE...CR"	10.158,65	10.158,65
P.2.3 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-94 AVVISO 4396 DEL 09032018-COMP BASE "UN PON...TE VERSO IL FUTURO"	16.085,44	16.085,44
P.2.4 2019.10.1.1.51-FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE - POR_CAL_FESR2014-2020-ASSE 12_AZIONE 10.1.1	64.500,00	64.500,00
P.2.5 BORSE DI STUDIO, SUSSIDI E CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	50,40	50,40
P.2.6 PROGETTO "LIBERAMENTE" 10.2.2A-FDRPOC-CL2020-101	31.539,50	31.539,50
P.2.7 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 2 AVVISO N. 9707/2021 10.1.1A - FSEPON-CL-2021-181	15.246,00	15.246,00
P.2.8 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO N. 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-197 SCUOLA@COM	44.697,00	44.697,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	182.276,99

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	12.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.600,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	110.461,58
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.900,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.900,00



3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	39.900,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.072,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	5.450,82
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.700,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.292,59

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.000,00 €, Spese 3.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

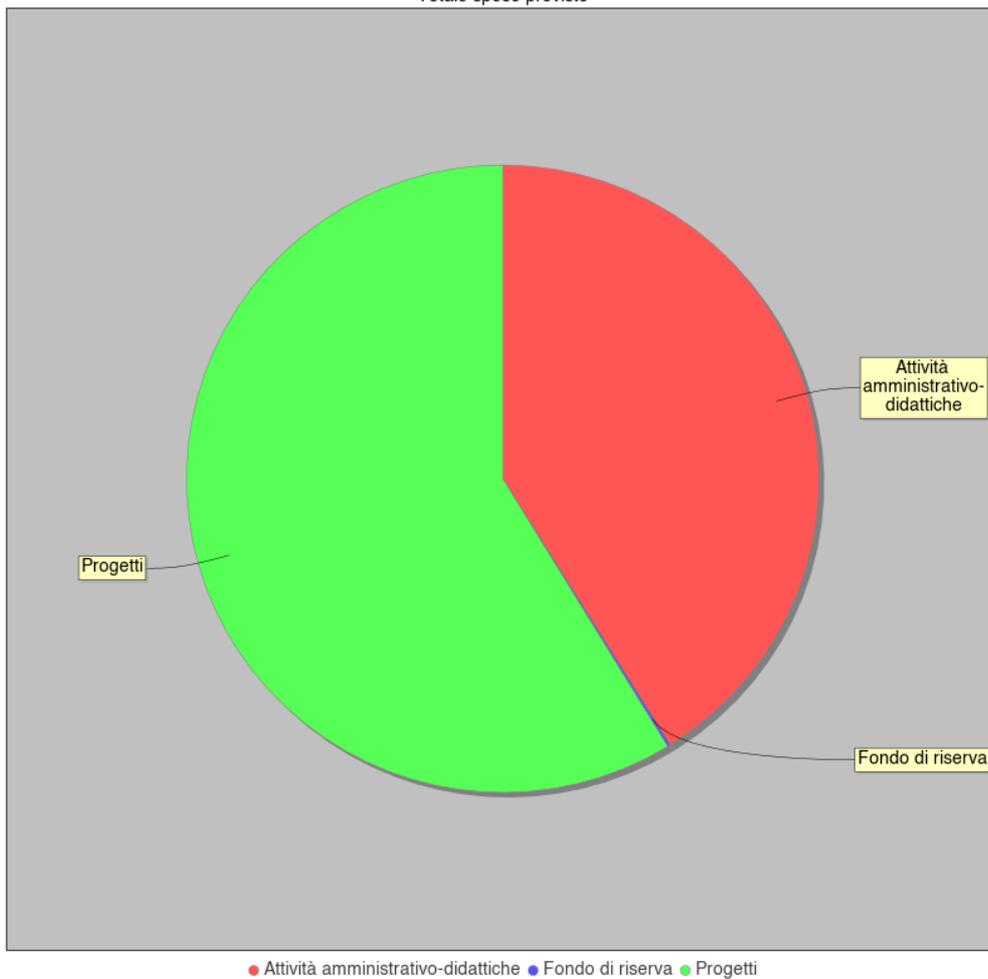
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	129.743,48
Progetti	185.276,99
Fondo di riserva	462,30



Totale spese previste





### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



#### 4. Conclusioni

Tutte le attività progettuali e didattiche inserite nel PTOF saranno realizzate con i diversificati e attinenti finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse del Fondo di Istituto e del Funzionamento didattico generale al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa.

Le proposte didattiche sono state oggetto di delibere degli Organi Collegiali e sono scaturite dall'analisi connessi alle richieste delle famiglie e del territorio.

Lo scopo principale di questa Istituzione scolastica è l'erogazione di un servizio di qualità, tenuto conto dei bisogni formativi dell'utenza. La scuola opera in base ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Le risorse umane, strumentali e finanziarie sono impiegate coerentemente con tali criteri per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF.

MELISSA, **26-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Rosa Murano**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Graziella Spinali**