



## 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:

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

#### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
MM	IST. 1^ GRADO "COCCHI - AOSTA"	PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 - 06059 75 PG	PGMM18600L
MM	"COLLEPEPE"	VIA DELL'ELCE - 06050 COLLEPEPE PG	PGMM18601N
MM	"FRATTA TODINA"	VIA DELLA BARCA - 06054 FRATTA TODINA PG	PGMM18602P

La scuola è articolata in quattro plessi ed accoglie alunni provenienti da diversi comuni tra cui Todi, Collazzone, Fratta Todina e Montecastello di Vibio. Al codice meccanografico PGMM18600L riferiscono due strutture: la sede centrale di Todi ed la sezione distaccata di Pantalla.

Le altre due sedi sono quelle di Collepepe, nel comune di Collazzone, e quella di Fratta Todina.

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 595 alunni distribuiti su 29 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
MM	IST. 1^ GRADO "COCCHI - AOSTA"	18	399
MM	"COLLEPEPE"	5	84
MM	"FRATTA TODINA"	6	112



--	--	--	--

Nel corrente anno scolastico le classi attivate complessivamente sono 29: n. 10 classi prime, n. 10 classi seconde e n. 9 classi terze. Di queste, n. 24 sono funzionanti con tempo normale (30 ore settimanali), mentre n. 5 classi funzionano con tempo prolungato (36 ore settimanali).

La popolazione scolastica complessiva ammonta a n. 595 unità ed è così articolata:

- n. 7 classi prime a tempo normale, n. 140 alunni;
- n. 9 classi seconde a tempo normale, n. 166 alunni;
- n. 8 classi terze a tempo normale, n. 168 alunni;
- n. 3 classi prime a tempo prolungato, n. 73 alunni;
- n. 1 classe seconda a tempo prolungato, n. 23 alunni;
- n. 1 classe terza a tempo prolungato, n. 25 alunni.

Nelle classi sono presenti n. 17 alunni disabili così suddivisi:

- n. 8 nelle classi prime;
- n. 3 nelle classi seconde;
- n. 6 nelle classi terze.

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 92 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 75 - Personale docente
- N. 16 - Personale ATA

La pianta organica della scuola è costituita da n. 92 unità complessive. Oltre al Dirigente Scolastico, vi sono n. 75 docenti e n. 16 unità ATA così suddivisi:

- n. 49 titolari a tempo indeterminato con orario full-time;
- n. 5 titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time;
- n. 4 su posto normale a tempo determinato con contratto annuale;
- n. 4 di sostegno a tempo determinato con contratto annuale;
- n. 1 su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno;
- n. 3 di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno;
- n. 2 di religione incaricati annuali;



- n. 5 su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario;
- n. 2 di sostegno a tempo determinato su spezzone orario;
- n. 1 DSGA a tempo determinato (utilizzo su posto vacante);
- n. 2 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato;
- n. 1 Assistente Amministrativo a tempo determinato;
- n. 9 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato;
- n. 1 Collaboratore scolastico a tempo determinato con contratto annuale;
- n. 2 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno.

Per quanto riguarda la pianta organica, si precisa che l'Ufficio Scolastico Regionale, con Decreto Direttoriale prot. n. 627 del 24/09/2021, ha concesso risorse finanziarie aggiuntive ai sensi dell'art. 58 comma 4-ter e 4 quater del D.L. n. 73/2021. Ciò ha permesso l'incremento della pianta organica a disposizione durante l'emergenza sanitaria da Covid-19.

Tale finanziamento si è tradotto in n. 36 ore di docenza aggiuntive e ulteriori n. 4 unità di collaboratori scolastici.

Con l'incremento dell'organico del personale Collaboratore Scolastico è stato possibile rafforzare i servizi di vigilanza, pulizia e sanificazione in tutti i plessi scolastici.



## 2. Obiettivi PTOF

- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- 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;
- 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;
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- 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;
- 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 studenti;
- Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.

## CURRICOLO DI SCUOLA

Nella scuola secondaria di primo grado le discipline sono considerate punti di osservazione sulla realtà e modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo, nella prospettiva dell'elaborazione di un sapere sempre meglio integrato e padroneggiato. La funzione primaria delle attività educative non è, quindi, solo l'acquisizione sistematica dei saperi disciplinari, ma la trasformazione delle capacità potenziali di ogni alunno, attraverso la mediazione didattica rappresentata dal lavoro sulle conoscenze e sulle abilità, in un sistema di competenze personali da utilizzare nei successivi gradi di istruzione e nella vita. Si esplica attraverso:

- sviluppo armonico della persona;



- costruzione di una autonomia di giudizio e di una capacità di progettazione;
- consapevole acquisizione di una dimensione etica e valoriale;
- maturazione di un grado adeguato di socializzazione e di una fattiva disponibilità alla collaborazione;
- sviluppo della dimensione interiore della vita personale per dare senso e significato alla varietà delle proprie esperienze;
- raggiungimento degli obiettivi di apprendimento delle singole discipline.

Al fine di aggiornare il curriculum d'Istituto, la scuola sta procedendo alla sistematizzazione e documentazione dei percorsi di apprendimento in atto anche in relazione ai nuovi bisogni educativi e all'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica.

Su impulso del Dirigente, nel presente anno scolastico, il Collegio dei Docenti ha provveduto alla formalizzazione del Curriculum di Istituto in chiave pluridisciplinare.

Essendo scuola secondaria di I° grado, sono stati sviluppati dei percorsi verticali in collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio come ad esempio progetti di continuità e orientamento con scuole primarie e secondarie di secondo grado. Inoltre, le convenzioni sottoscritte con gli istituti secondari di secondo grado di Todi, permetteranno agli studenti di proseguire lo studio dello strumento musicale anche nel grado d'istruzione successivo.

## **CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA**

Inoltre, l'insegnamento e l'apprendimento dell'Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella missione di un'istituzione fondamentale come la scuola. La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione.

Come riportato nelle Linee Guida, i tre nuclei tematici fondamentali attraverso i quali si sviluppa il presente curriculum, sono:

1. **COSTITUZIONE**, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;
2. **SVILUPPO SOSTENIBILE**, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio;
3. **CITTADINANZA DIGITALE**, intesa come la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.

## **PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI**

Il Collegio Docenti, nell'ottica dell'autonomia didattica, ha strutturato le seguenti Unità di Apprendimento, suddivise nei tre anni e collocate nel secondo quadrimestre: CLASSE PRIMA io divento consapevole CLASSE SECONDA io divento responsabile CLASSE TERZA io divento autonomo I singoli docenti contestualizzano, nel proprio ambito, le indicazioni provenienti dal curriculum di Istituto e realizzano, per la propria parte, i percorsi messi a punto collegialmente. Nell'azione individuale, i docenti predispongono l'attività didattica valorizzando l'esperienza degli allievi in un contesto significativo, la positiva interazione sociale e la collaborazione, la riflessione e l'autovalutazione, adottando le migliori strategie didattiche per lo sviluppo ed il conseguimento delle conoscenze, delle abilità e delle attitudini e responsabilità. Lo sforzo di contestualizzare i contenuti rende l'esperienza concreta e dà un senso ed un significato a ciò che si apprende. La valutazione delle competenze trasversali si concretizza attraverso i compiti di realtà e l'insegnamento dell'Educazione civica. Al termine del ciclo triennale degli studi viene rilasciato agli studenti un Attestato per la certificazione delle competenze redatto sulla base del modello omogeneo per tutto il territorio nazionale.

## **OBIETTIVI DEL PTOF**



L'elaborazione del PTOF è articolata tenendo conto non solo della normativa e delle presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate per il triennio, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l'immagine della scuola.

Nella progettazione curricolare ed extracurricolare si è tenuto conto del seguente principio essenziale: progettare per competenze. La progettazione è stata impostata ponendo come obiettivo il conseguimento di competenze (e non solo di conoscenze e abilità) da parte degli studenti, intendendo per competenza un criterio unificante del sapere: per svolgere compiti articolati e complessi è necessario che le conoscenze e le abilità si integrino con attitudini, motivazioni, emozioni, comportamenti e atteggiamenti che consentano di agire nella società con autonomia e responsabilità.

Si è tenuto conto in particolare delle seguenti priorità:

- a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: italiano, inglese e altre lingue straniere (francese);
- b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- c) Potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
- d) Potenziamento delle competenze comunicative anche attraverso l'uso consapevole dei media;
- e) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano anche in relazione alla sperimentazione del corso di scuola secondaria di primo grado di tipo sportivo;
- f) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale ed alla pace;
- g) Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere da sviluppare curricularmente come area integrata interdisciplinare ad opera di tutti gli insegnanti della classe o del plesso o della sezione;
- h) Potenziamento degli strumenti didattico - laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione dell'istituto;
- i) Formazione dei docenti per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, apprendimento e formazione delle competenze cognitive e sociali degli allievi, anche in ragione della didattica mista o a distanza, già sperimentata e da potenziare prescindendo lo stato di pandemia attualmente dichiarato;
- l) Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, condivisione di dati, scambio di informazioni e dematerializzazione.

## **STRUMENTI, PROCESSI E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PROVE INVALSI E RISULTATI SCOLASTICI**

Analisi accurata delle prove standardizzate degli anni scorsi, in modo da individuare punti di forza e di debolezza e correggere opportunamente la programmazione didattica.

Progettazione di percorsi didattici e attività a classi parallele e in continuità con la piena condivisione tra i docenti di traguardi, obiettivi, contenuti, metodi, criteri e griglie di valutazione (lavorare a classi aperte e in codocenza, somministrare prove comuni, correggere insieme le prove, anche tra plessi diversi).

Realizzazione di prove comuni per competenze da proporre in ingresso, in itinere e a conclusione d'anno.

Ricerca e applicazione di strategie didattiche attraverso formazione mirata e attivazione di processi di ricerca azione. Adozione del metodo cooperativo per gruppi misti.

Progettazione di "sportelli didattici" di recupero e potenziamento.

Rispetto dei criteri stabiliti per la formattazione delle classi e attenzione alla costituzione dei gruppi.



Per l'arricchimento dell'offerta formativa, sono pertanto state elaborate le progettualità inerenti a: Educazione Civica, progetto STEEAM - Science Technology Engineering English Arts Maths, DDI - Didattica Digitale Integrata.

La scuola dispone del seguente organico di potenziamento: 2 cattedre di Arte, 1 cattedra di Musica, 1 cattedra di Strumento Musicale (pianoforte), 1 cattedra di Sostegno, 1 cattedra di Tecnologia.



### 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>351.570,60</b>
	1.1	Non Vincolato	31.913,72
	1.2	Vincolato	319.656,88

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 (€ 351.570,60) è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione alla data 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).

Nello specifico, la parte vincolata dell'Avanzo (€ 319.656,88) è così costituita:

- Aggregato A.1.3 Gestione Locali Scolastici concessi in uso (€300,00): tale risorsa afferisce al deposito cauzionale versato dalle associazioni sportive che utilizzano in orario extrascolastico la palestra di Pantalla. Tale somma è vincolata perché dovrà essere restituita oppure utilizzata per provvedere alla sanificazione/pulizia dei locali in questione come previsto dal Regolamento d'Istituto.
- Aggregato A.1.8 Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 lett. a) dispositivi di protezione e igiene (€ 1.361,19): tale risorsa vincolata riguarda il finanziamento erogato dal Ministero dell'Istruzione, cosiddetto "Decreto sostegni", riguardante misure atte a garantire il rispetto dei protocolli di sicurezza emanati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
- Aggregato A.1.11 Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 lett. d) attività di inclusione (€ 1.918,59): tale risorsa vincolata riguarda il finanziamento erogato dal Ministero dell'Istruzione, cosiddetto "Decreto sostegni", riguardante l'acquisto di dispositivi e materiali destinati al potenziamento dell'inclusione degli studenti con disabilità, DSA e BES.
- Aggregato A.1.12 finanziamento M.I. a.f. 2021 DM 162/2021 Esami di Stato in sicurezza (€ 2.595,93): tale risorsa vincolata riguarda il finanziamento erogato dal Ministero dell'Istruzione per l'acquisto di dispositivi per la protezione ed igiene personale e di beni o servizi per la disinfezione o sanificazione dei locali scolastici, atti a garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti a legislazione vigente.
- Aggregato A.1.13 Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 lett. b-f) (€ 8.332,68): tale risorsa vincolata riguarda il finanziamento erogato dal Ministero dell'Istruzione, cosiddetto "Decreto sostegni bis", finalizzato all'acquisto di dispositivi di protezione, materiale per l'igiene individuale e degli ambienti in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni per lo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza.
- Aggregato A.3.10 Progetto PON FESR Digital Board Avviso 28966/2021 (€ 40.857,11): tale risorsa vincolata corrisponde al finanziamento Europeo del Progetto PON FESR Digital Board, finalizzato a dotare ogni aula dell'Istituto di monitor digitali interattivi touch screen.
- Aggregato A.3.11 Progetto PON FESR Realizzazione di reti locali cablate be wireless Avviso 20480/2021 (€ 51.751,53): tale risorsa vincolata corrisponde al finanziamento Europeo del Progetto PON FESR Reti locali, finalizzato a dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete locale sia cablata che wireless.
- Aggregato A.3.12 Progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM Avviso 10812/2021 (€ 16.000,00): tale risorsa vincolata corrisponde al finanziamento Ministeriale finalizzato a promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a promuovere l'insegnamento delle discipline STEM.





**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
MM IST. 1^ GRADO "COCCHI - AOSTA"**

06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94091400542 C.M. PGMM18600L

- Aggregato A.3.13 Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 lett. c-d-e (€ 10.000,00): tale risorsa vincolata riguarda il finanziamento erogato dal Ministero dell'Istruzione, cosiddetto "Decreto sostegni bis", finalizzato a favorire interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, DSA e BES, interventi a favore della didattica a distanza, acquisto di strumenti editoriali e didattici innovativi.
- Aggregato A.3.14 Progetto Sostegno inserimento scolastico minori immigrati (€ 3.908,00): si tratta di finanziamenti vincolati, erogati dal Comune di Marsciano Zona sociale 4, a sostegno di iniziative per l'integrazione e l'inserimento scolastico dei minori immigrati.
- Aggregato A.3.15 Progetto di Ampliamento Offerta Formativa scuola secondaria di 1° grado sede di Fratta todina (€ 4.200,00): tale economie vincolate si riferiscono al contributo del Comune di Fratta Todina per la realizzazione del Progetto STEM, attività extrascolastiche laboratoriali previste dal Progetto STEEAM.
- Aggregato A.6.1 Attività generica di Orientamento (€ 2.222,28): si tratta di economie derivanti da Finanziamenti del Ministero dell'Istruzione per le attività di orientamento.
- Progetto P.1.1 Supporto Innovazione Tecnologica (€ 1.000,00): Sono le economie vincolate del finanziamento per l'Animatore digitale assegnate a valere sul PNSD AZIONE#28 con nota prot. 5049 del 21/07/2021.
- Progetto P.1.3 Progetto PANN20\_00124 (€ 80.000,00): si tratta del finanziamento vincolato del Ministero dell'Università assegnato nell'ambito della L. 113/91, per il Progetto "La scienza e la ricerca abbattano le barriere. Studiare, valorizzare e recuperare con le tecniche digitali le opere d'arte per renderle fruibili a tutti"; le attività e le azioni programmate sono in corso di realizzazione.
- Progetto P.2.1 Promozione Culturale e Orchestra (€ 4.145,10): sono fondi vincolati derivanti anche dal contributo erogato alla scuola, previsto nella Convenzione stipulata con il Liceo Jacopone da Todi, per le attività dell'Orchestra Giovanile Stabile di Todi.
- Progetto P.2.7 Progetto Erasmus+ European Schools Stand Against Bullying (€ 17.673,89): sono le economie del Progetto Erasmus+, Convenzione n. 2019-1- RO01-KA229-063119\_4, per le attività e le azioni programmate e non realizzate completamente.
- Progetto P.2.9 Progetto Inclusione Disagio - Io, tu, noi...insieme 10.1.1A- FDRPOC-UM-2019-23 (€ 29.971,50): tale avanzo vincolato corrisponde al finanziamento Europeo, già accertato e costituente residuo attivo, per la realizzazione del progetto in oggetto.
- Progetto P.2.11 Progetto "Scuola: città dei ragazzi" (€ 10.387,97): si tratta di fondi vincolati, totalmente impegnati, derivanti dal finanziamento ministeriale del D.M. 48/2021 art. 3 comma 1 "Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa".
- Progetto P.2.12 Progetto Piano triennale delle Arti misura C) Un approccio globale al curricolo delle Arti (€ 5.145,72): si tratta di fondi vincolati del ministero, di cui la scuola è aggiudicataria quale vincitrice del bando prot. 14152 del 24/09/2021.
- Progetto P.2.13 Progetto Piano triennale delle Arti misura D) Un approccio globale al curricolo delle Arti (€ 24.000,00): si tratta di fondi vincolati del ministero, di cui la scuola è aggiudicataria quale vincitrice del bando prot. 14135 del 24/09/2021.
- Progetto P.3.1 Progetto per il Successo Formativo e l'Inclusione (€ 1.408,99): si tratta di economie vincolate derivanti dai contributi dei genitori ed enti locali, per la partecipazione degli alunni a corsi di studio qualificanti, es. certificazioni linguistiche.
- Progetto P.4.1 Formazione generica del personale (€ 1.336,40): si tratta di economie derivanti da finanziamenti specifici per la formazione del personale Docente e ATA dipendente.
- Aggregato Z.01 Disponibilità finanziaria da programmare € 1.500,00: si tratta di contributi da parte dei Comuni non vincolati, non programmati, in attesa di allocazione a seconda delle necessità.

Le risorse che costituiscono l'avanzo vincolato sono mantenute negli aggregati e nei progetti di origine che li hanno generati.

L'avanzo di amministrazione non vincolato (€ 31.913,72) deriva dalle economie delle precedenti programmazioni relative a risorse non vincolate.

Il suo utilizzo tiene conto del principio di copertura finanziaria delle spese ordinarie di finanziamento e quelle relative alle



attività progettuali. In particolare è stato tenuto conto delle spese relative alla ordinaria gestione scolastica e a quelle relative alle attività didattiche programmate nel PTOF, come di seguito specificato.

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	17.715,23	3.206,84	14.508,39
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	9.748,21	9.748,21	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	127.054,25	337,61	126.716,64
	<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	0,00	0,00	0,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	2.222,28	0,00	2.222,28
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	95.759,56	14.759,56	81.000,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	93.825,68	2.861,50	90.964,18
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.408,99	0,00	1.408,99
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.336,40	0,00	1.336,40
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00	1.000,00	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>350.070,60</b>	<b>31.913,72</b>	<b>318.156,88</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

La distribuzione dell'avanzo, pertanto, tiene conto del vicolo di destinazione originario e, in caso di avanzo senza vincolo, delle esigenze funzionali e didattiche della scuola.



### 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>27.154,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	6.754,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	20.400,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>10.150,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	2.500,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.650,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

#### 3.1 FINANZIAMENTI DALLO STATO - Dotazione ordinaria (€ 6.754,00):

Il Ministero dell'Istruzione, in via preventiva, ha comunicato con nota M.I. n. 21503 del 30/09/2021 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2022 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2022, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

#### 3.6 FINANZIAMENTI DALLO STATO - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato (€ 20.400,00):

Il Ministero dell'Istruzione ha assegnato alla scuola il finanziamento di € 17.000,00 relativo al bando D.M. 48/2021 art. 3 comma 1 lett. b4 - Progetto di Ampliamento Offerta Formativa "Tutti in gioco", da realizzarsi nel corrente anno scolastico; inoltre ha assegnato alla scuola una borsa di studio in favore dell'Assistente di Lingua straniera Francese, per € 3.400,00, per il periodo gennaio-aprile 2022.

#### 6.1 CONTRIBUTI DA PRIVATI - Contributi volontari da famiglie (€ 2.500,00):

Si tratta dei contributi volontari che vengono richiesti alle famiglie degli alunni per partecipare alle spese per l'ampliamento dell'offerta formativa. La quota è stata fissata dal Consiglio d'Istituto in € 15,00. La somma di € 2.500,00 è stata stimata in modo precauzionale considerando anche quanto effettivamente introitato nell'E.F. 2021. Qualora gli incassi dovessero superare la previsione, si procederà con le necessarie variazioni di bilancio. Le somme provenienti da tale voce di entrata verranno utilizzate, in coerenza con il PTOF, nell'Aggregato di spesa A.3.1 Attività didattiche generali ed utilizzate per provvedere a spese di investimento in beni informatici ed accessori per attività sportive e ricreative.

#### 6.5 CONTRIBUTI DA PRIVATI - Contributi per la copertura assicurativa degli alunni (€ 2.650,00):

Tale risorsa, costituente parte del contributo obbligatorio per le famiglie perché la scuola anticipa risorse per la copertura assicurazione degli alunni, è determinata stimando che circa il 90% degli iscritti provveda al versamento della quota che ammonta ad € 5,00. Nel corso dell'esercizio, se necessario si procederà con le variazioni di bilancio.

#### 6.10 CONTRIBUTI DA PRIVATI - Altri contributi da famiglie vincolati (€ 5.000,00):



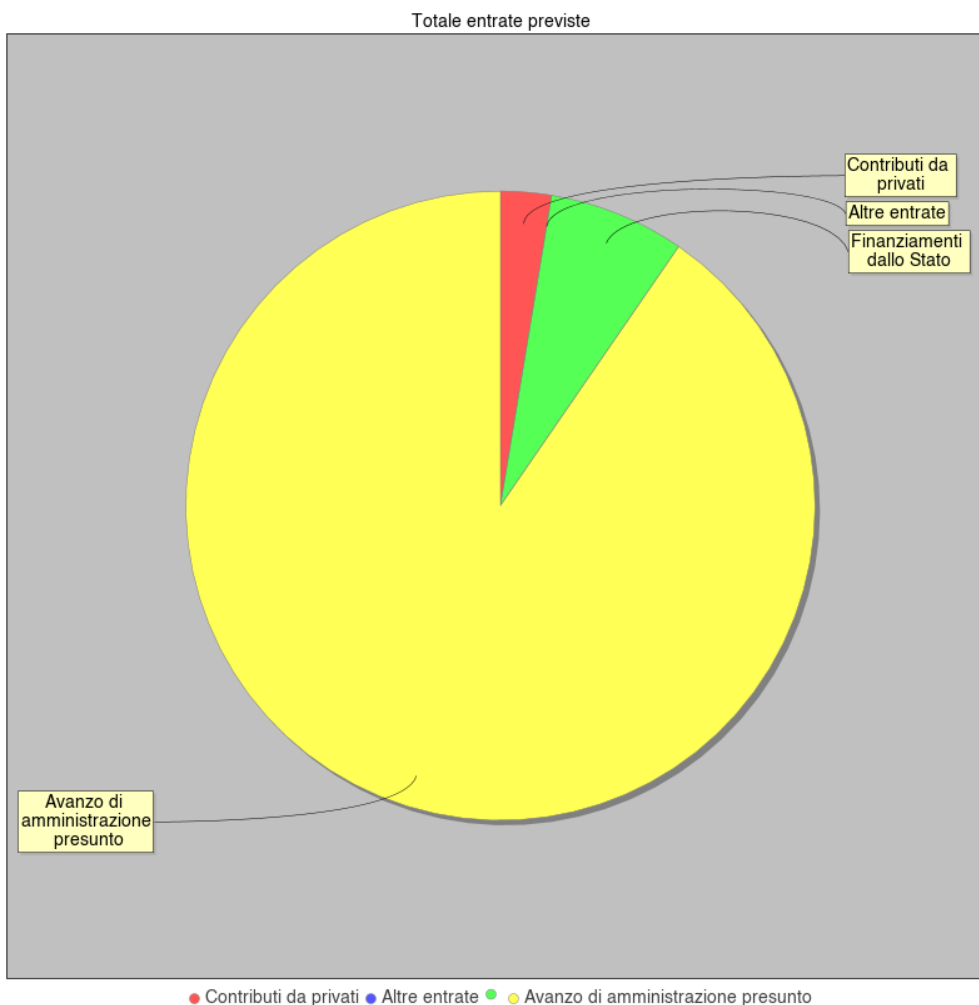
L'entrata in questione, infine, riferisce alla ulteriore quota del c.d. contributo obbligatorio a carico delle famiglie previsto per contribuire alle spese anticipate dalla scuola per le spese per tesserino magnetico, per invio di comunicazioni/cartacee, per rilevazione e controllo delle presenze compreso nelle funzionalità dei sistemi hardware e software dedicati (sistema Nuvola) (€ 6,50) e per il rimborso spese per produzione e gestione modulistica on line, importo forfettario(€ 3,50). La somma viene stimata considerando che circa l' 80% delle famiglie provveda al versamento della quota corrispondente (€ 10,00).

## 12.2 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA - (€ 0,01)

L'Istituto cassiere della scuola, Banca Intesa Sanpaolo, ha comunicato l'importo degli interessi attivi sul conto di Tesoreria al 31/12/2021 di € 0,01.

### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	351.570,60
Finanziamenti dallo Stato	27.154,00
Contributi da privati	10.150,00
Altre entrate	0,01



In considerazione della prosecuzione del periodo di emergenza da COVID-19, non vengono al momento previste uscite



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA**  
**MM IST. 1^ GRADO "COCCHI - AOSTA"**

06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94091400542 C.M. PGMM18600L

didattiche e viaggi di istruzione e pertanto non sono programmate entrate derivanti dalle famiglie degli alunni per la partecipazione alle attività di turismo scolastico.

Durante l'anno finanziario si provvederà a registrare e programmare ulteriori risorse finanziarie eventualmente disponibili apportando le necessarie variazioni al presente Programma Annuale.

La programmazione complessiva ammonta ad € 388.874,61.



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 18.929,31 €, Spese 18.929,31 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	4.006,84	4.006,84
A.1.2 GESTIONE LOCALI SCOLASTICI CONCESSI IN USO AD ENTI, ORGANIZZAZIONI E ASSOCIAZIONI	300,00	300,00
A.1.3 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 - LETT. A) DISPOSITIVI PROTEZIONE E IGIENE	1.400,00	1.400,00
A.1.6 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 - LETT. D) ATTIVITA' DI INCLUSIONE	2.293,86	2.293,86
A.1.7 FINANZIAMENTO M. I. A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	2.595,93	2.595,93
A.1.8 "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L 73/2021" LETTERA B-F	8.332,68	8.332,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.206,84
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.508,39
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.214,08
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
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.762,29
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.525,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.332,68
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.009,34
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

**A.1.1 Sicurezza, igiene e pulizia degli immobili** (totale entrata programmata € 4.006,84 - totale spesa programmata € 4.006,84)

Il presente aggregato viene finanziato dalla Dotazione ordinaria (€ 800,00) e dall'Avanzo non vincolato (€ 3.206,84).

Per quanto riguarda le uscite, si prevedono spese per l'acquisto di beni di consumo, e prestazioni professionali e specialistiche (servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali DPO, servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro RSPP). In tale Aggregato va imputata la somma relativa al Fondo economale per le minute spese (€ 1.000,00).

**A.1.2 Gestione locali scolastici concessi in uso ad enti, organizzazioni e associazioni** (totale entrata programmata € 300,00 - totale spesa programmata € 300,00).

Il presente aggregato viene finanziato dall'Avanzo vincolato (€ 300,00).

La voce di entrata e la voce di spesa si riferisce alla cauzione versata dalle associazioni sportive utilizzatrici della palestra di Pantalla (€ 300,00) che dovrà essere restituita se non saranno riscontrate violazioni al regolamento di utilizzo [5.1.6].

**A.1.3 Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 lett. a) dispositivi protezione e igiene** (totale entrata programmata €



1.400,00 - totale spesa programmata € 1.400,00).

Il presente aggregato viene finanziato dalla Dotazione ordinaria (€ 38,81) e dall'Avanzo vincolato (€ 1.361,19).

Per quanto riguarda le uscite, si prevedono spese per l'acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene personale e degli ambienti.

**A.1.6 Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 lett. d) attività di inclusione** (totale entrata programmata € 2.293,86 - totale spesa programmata € 2.293,86).

Il presente aggregato viene finanziato dalla Dotazione ordinaria (€ 375,27) e dall'Avanzo vincolato (€ 1.918,59).

Per quanto riguarda le uscite, si prevedono spese per l'acquisto di materiali ed accessori per l'inclusione di alunni disabili, DSA e BES, e spese di investimento per l'acquisto di notebook per la didattica.

**A.1.7 Finanziamento M.I. A.F. 2021 DM 162/2021 Esami di Stato in sicurezza** (totale entrata programmata € 2.595,93 - totale spesa programmata € 2.595,93).

Il presente aggregato viene finanziato dall'Avanzo vincolato (€ 2.595,93).

Per quanto riguarda le uscite, si prevedono spese per l'acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene personale e degli ambienti.

**A.1.8 Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 lett. b-f)** (totale entrata programmata € 8.332,68 - totale spesa programmata € 8.332,68).

Il presente aggregato viene finanziato dall'Avanzo vincolato (€ 8.332,68).

Per quanto riguarda le uscite, si prevedono spese per l'acquisto di dispositivi di protezione, materiale per l'igiene, adattamento degli spazi interni ed esterni per consentire lo svolgimento dell'attività didattica in sicurezza.

## A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 14.059,40 €, Spese 14.059,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	12.211,19	12.211,19
A.2.2 FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	1.848,21	1.848,21

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.748,21
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.661,19
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.650,00

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	604,19
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	648,21
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.355,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	400,00



3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.650,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	602,00
5.1	Altre spese	Amministrative	100,00

**A.2.1 Funzionamento scolastico generale** (totale entrata programmata € 12.211,19 - totale spesa programmata € 12.211,19).

Tale aggregato afferisce al funzionamento di tutto l'impianto scolastico ed è finanziato dalle seguenti voci di entrata:

- Avanzo di amministrazione non vincolato, voce 1.1, per € 8.400,00
- Dotazione ordinaria, per € 1.161,19 [3.1]
- Contributi per copertura assicurativa, voce 6.5, per € 2.650,00

Le entrate serviranno a finanziare le seguenti voci di spesa:

- Acquisto di carta A4 e A3 (€ 300,00) [2.1.1]
- Acquisto di materiale di cancelleria e facile consumo per il funzionamento degli uffici (€ 304,19) [2.1.2]
- Assistenza tecnico-informatica (€ 2.000,00) [3.2.5]
- Noleggio fotocopiatrici (€ 3.000,00) [3.7.4]
- Licenze d'uso software, Madisoft Nuvola (€ 3.355,00) [3.7.6]
- Assicurazione alunni (€ 2.650,00) [3.11.3]
- Servizio di tesoreria (€ 602,00) [3.13.1].

**A.2.1 Funzionamento specifico uffici di presidenza e segreteria** (totale entrata programmate € 1.848,21 - totale spesa programmata € 1.848,21)

L'aggregato è finanziato dalla Dotazione ordinaria (€ 500,00) e dall'Avanzo non vincolato (€ 1.348,21). Sono previste spese per:

- Abbonamento ad Amministrare la Scuola e Dirigere la Scuola (€ 200,00)[2.2.1]
- Acquisto di materiali ed accessori per gli uffici amministrativi e la Presidenza (€ 648,21) [2.3.11]
- Spese per servizi di rappresentanza (€ 100,00) [3.4.2]
- Spese per organizzazione di manifestazioni e convegni (€ 400,00) [3.4.3]
- Servizi di hosting e dominio del sito scolastico (€ 100,00) [3.8.3]
- Servizio internet veloce Tiscali (€ 300,00) [3.8.4]
- Spese postali (€ 100,00) [5.1.1].

### A.3 - Didattica - Entrate 134.578,98 €, Spese 134.578,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	4.462,34	4.462,34
A.3.3 ASSISTENTE DI LINGUA STRANIERA FRANCESE	3.400,00	3.400,00
A.3.4 "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E	40.857,11	40.857,11





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
MM IST. 1^ GRADO "COCCHI - AOSTA"

06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94091400542 C.M. PGMM18600L

NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021"		
A.3.5 "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" CODICE 13.1.1A-FESRPN-UM-2021	51.751,53	51.751,53
A.3.6 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID 10812 DEL 13/05/2021 CUP G49J21007460001	16.000,00	16.000,00
A.3.7 "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L 73/2021" LETTERA C-D-E	10.000,00	10.000,00
A.3.8 PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI IMMIGRATI" - 19° PROGRAMMA D.LGS. 286/98	3.908,00	3.908,00
A.3.9 PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	4.200,00	4.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	337,61
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	126.716,64
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.624,73
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.400,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.500,00

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	13.454,81
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	800,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	3.400,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	47.156,14
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	67.768,03

**A.3.1 Attività didattiche generali** (totale entrata programmata € 4.462,34 - totale spesa programmata € 4.462,34).

Tale aggregato afferisce al funzionamento didattico generale dell'Istituto, ed è finanziato dalle seguenti voci di entrata:

- Avanzo di amministrazione non vincolato, voce 1.1, per € 337,61
- Dotazione ordinaria, per € 1.624,73 [3.1]
- Contributi volontari da famiglie per € 2.500,00 [6.1].

Le entrate serviranno a finanziare le seguenti voci di spesa:

- Acquisto di materiale di cancelleria e facile consumo per il funzionamento didattico (€ 1.000,00) [2.1.2]
- Acquisto di accessori per attività sportive e ricreative (€ 500,00) [2.3.6]
- Assistenza tecnico-informatica (€ 1.000,00) [3.2.5]
- Acquisto di beni d'investimento (hardware) (€ 1.962,34) [4.3.17].

**A.3.3 Assistente di Lingua straniera Francese** (totale entrata programmata € 3.400,00 - totale spesa programmata € 3.400,00).

Tale aggregato afferisce alla borsa di studio assegnata alla scuola dal Ministero dell'Istruzione per l'Assistente di Lingua



straniera Francese, per i mesi gennaio-aprile 2022, ed è finanziato dalle seguenti voci di entrata:

- Altri finanziamenti vincolati dallo Stato voce 3.6, per € 3.400,00.

Le entrate serviranno a finanziare la seguente voce di spesa:

- Borse di studio e sussidi (€ 3.400,00) [1.4.11].

**A.3.4 "Digital Board" PON FESR Avviso 28966/2021** (totale entrata programmata € 40.857,11 - totale spesa programmata € 40.857,11).

Tale aggregato afferisce al finanziamento europeo del Progetto PON FESR "Digital Board" ed è finanziato dalle seguenti voci di entrata:

- Avanzo di amministrazione vincolato, voce 1.1, per € 40.857,11.

Le entrate serviranno a finanziare le seguenti voci di spesa:

- Spese di personale (€ 2.042,85) [1.1.1]
- Acquisto di materiali accessori (€ 408,57) [2.3.11]
- Spese di investimento per acquisto hardware (€ 38.405,69) [4.3.17].

**A.3.5 "Realizzazione di reti locali cablate e wireless" PON FESR Avviso 20480/2021** (totale entrata programmata € 51.751,53 - totale spesa programmata € 51.751,53).

Tale aggregato afferisce al finanziamento europeo del Progetto PON FESR "Reti locali" ed è finanziato dalle seguenti voci di entrata:

- Avanzo di amministrazione vincolato, voce 1.1, per € 51.751,53.

Le entrate serviranno a finanziare le seguenti voci di spesa:

- Spese di personale (€ 7.503,96) [1.1.1]
- Acquisto di materiali informatico (€ 43.988,82) [2.3.9]
- Acquisto di materiali e accessori (€ 258,75) [2.3.11].

**A.3.6 "spazi e strumenti digitali per le STEM" Avviso 10812/2021** (totale entrata programmata € 16.000,00 - totale spesa programmata € 16.000,00).

Tale aggregato afferisce al finanziamento ministeriale per Spazi STEM ed è finanziato dalle seguenti voci di entrata:

- Avanzo di amministrazione vincolato, voce 1.1, per € 16.000,00.

Le entrate serviranno a finanziare le seguenti voci di spesa:

- Spese di personale (€ 800,00) [1.3.8]
- Acquisto di beni d'investimento per hardware (€ 15.200,00) [4.3.17].

**A.3.7 Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 lett. c-d-e)** (totale entrata programmata € 10.000,00 - totale spesa programmata € 10.000,00).

Il presente aggregato viene finanziato dall'Avanzo vincolato (€ 10.000,00) voce 1.2.

Per quanto riguarda le uscite, si prevedono:

- Acquisto di materiale tecnico-specialistico (€ 2.000,00) [2.3.8]



- Acquisto di beni d'investimento hardware (€ 8.000,00) [4.3.17].

**A.3.8 Progetto "Sostegno inserimento scolastico minori immigrati"** (totale entrata programmata € 3.908,00 - totale spesa programmata € 3.908,00).

Il presente aggregato viene finanziato dall'Avanzo vincolato (€ 3.908,00) voce 1.2.

Per quanto riguarda le uscite, si prevedono:

- Spese di personale (€ 3.908,00) [1.1.1].

**A.3.9 Progetto di Ampliamento Offerta Formativa scuola secondaria di 1° grado "Cocchi-Aosta" sede di Fratta Todina** (totale entrata programmata € 4.200,00 - totale spesa programmata € 4.200,00).

Il presente aggregato viene finanziato dall'Avanzo vincolato (€ 4.200,00) voce 1.2.

Per quanto riguarda le uscite, si prevedono:

- Acquisto di beni d'investimento hardware (€ 4.200,00) [4.3.17].

#### A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.222,28 €, Spese 2.222,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' GENERICA DI ORIENTAMENTO	2.222,28	2.222,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.222,28

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	1.924,15
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	298,13

**A.6.1 Attività generica di orientamento** (totale entrata programmata € 2.222,28 - totale spesa programmata € 2.222,28). Tale aggregato, finanziato interamente dall'avanzo di amministrazione vincolato, considerando i finanziamenti ministeriali appositamente ricevuti, riguarda le spese che saranno sostenute per le attività di orientamento dei ragazzi.

Sono programmate spese per il personale [1.1] pari ad € 1.924,15 e spese per l'acquisto di stampati, carta e cancelleria per produzione di materiali afferenti l'orientamento [2.1] € 298,13.

#### P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 117.613,57 €, Spese 117.613,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO PER IL SUPPORTO E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA SCUOLA	20.613,57	20.613,57
P.1.3 PROGETTO PANN20_00124	80.000,00	80.000,00
P.1.4 PROGETTO "TUTTI IN GIOCO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	17.000,00	17.000,00



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.759,56
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	81.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.854,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	17.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00
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
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	19.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	82.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	13.613,57

**P.1.1 Progetto per il supporto e l'innovazione tecnologica nella scuola** (totale entrata programmata € 20.613,57 - totale spesa programmata € 20.613,57).

Tale progetto è finanziato dalle seguenti voci di entrata:

- Avanzo di amministrazione non vincolato, voce 1.1, per € 14.759,56
- Avanzo di amministrazione vincolato, voce 1.2, per € 1.000,00
- Dotazione ordinaria, per € 1.854,00 [3.1]
- Contributi da famiglie vincolati per € 3.000,00 [6.10]
- Interessi attivi Banca d'Italia per € 0,01 [12.2].

Il macro-progetto in questione comprende tutte le attività legate allo STEEAM ed i Progetti afferenti l'innovazione tecnologica.

I costi programmati afferiscono a:

- Spese per l'Animatore digitale per € 1.000,00 [1.1.1]
- Spese per assistenza tecnico-informatica per € 3.000,00 [3.2.5]
- Spese per servizi di formazione professionale specialistica per € 3.000,00 [3.5.2]
- Spese di investimento per acquisto di mobili e arredi per locali ad uso specifico per € 4.000,00 [4.3.9]
- Spese di investimento in beni informatici per il potenziamento della didattica innovativa, per € 9.613,57 [4.3.17]

**P.1.3 Progetto PANN20\_00124** (totale entrata programmata € 80.000,00 - totale spesa programmata € 80.000,00).

Tale progetto è finanziato dalle seguenti voci di entrata:

- Avanzo di amministrazione vincolato, voce 1.2, per € 80.000,00.

I costi programmati afferiscono a:



- Spese di personale per € 10.000,00 [1.1.1]
- Altre prestazioni professionali e specialistiche per € 70.000,00 [3.2.9].

**P.1.4 Progetto "Tutti in gioco" D.M. 48/2021 art. 3 comma 1 lett. B4** (totale entrata programmata € 17.000,00 - totale spesa programmata € 17.000,00).

Tale progetto è finanziato dalle seguenti voci di entrata:

- Altri finanziamenti vincolati dallo Stato, voce 3.6, per € 17.000,00.

I costi programmati afferiscono a:

- Spese di personale per € 8.000,00 [1.1.1]
- Altre prestazioni professionali e specialistiche per € 9.000,00 [3.2.9].

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 93.825,68 €, Spese 93.825,68 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING	17.673,89	17.673,89
P.2.2 PROMOZIONE CULTURALE E ORCHESTRA	4.145,10	4.145,10
P.2.3 PROGETTO DI CITTADINANZA ED INTERCULTURA	861,50	861,50
P.2.4 PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO - IO, TU, NOI...INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23 AVVISO N. 4294/2017	29.611,50	29.611,50
P.2.5 PROGETTO DI POTENZIAMENTO DI ARTE E TECNOLOGIA	2.000,00	2.000,00
P.2.6 PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	10.387,97	10.387,97
P.2.7 PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	5.145,72	5.145,72
P.2.8 PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	24.000,00	24.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.861,50
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	90.964,18

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	34.645,72
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	861,50
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.300,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	16.311,50
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.387,97
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	17.673,89
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.145,10



**P.2.1 PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING** (totale entrata programmata € 17.673,89 - totale spesa programmata € 17.673,89).

Le risorse in questione sono relative al progetto Erasmus iniziato nel 2019 e non ancora terminato a causa della pandemia da COVID-19.

Il progetto, ovviamente, è interamente finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato derivante dalle economie presenti a causa della mancata realizzazione di tutte le attività previste dal progetto.

Le risorse saranno impegnate per gli scambi previsti dal progetto per complessivi € 17.673,89.

**P.2.2 Progetto Promozione Culturale e Orchestra** (totale entrata programmata € 4.145,10 - totale spesa programmata € 4.145,10).

In tale progetto, sono confluiti gli avanzi vincolati di varie attività degli anni scolastici passati, quali il Progetto FLAUTO TRAVERSO, il Progetto DALL'ARALDICA AL BRAND, lo STAGE ESTIVO DI PERFEZIONAMENTO MUSICALE, il GEMELLAGGIO 2021 dei ragazzi dell'orchestra, il Progetto CRONISTI IN CLASSE ed il Progetto ESPLORIAMO LA VIA AMERINA NEL COMUNE DI TODI.

Le entrate programmate derivano dall'Avanzo di amministrazione vincolato € 4.145,10.

Le spese programmate riguardano:

- Spese per il personale per € 1.000,00 [1.2.1]
- Acquisto di strumenti musicali per € 3.145,10 [4.3.20].

**P.2.3 Progetto di Cittadinanza ed intercultura** (totale entrata programmata € 861,50 - totale spesa programmata € 861,50)

In coerenza con il PTOF, la scuola porterà avanti una serie di attività progettuali volte a sensibilizzare negli alunni il senso di appartenenza, di cittadinanza e di intercultura, normalmente finanziati, per le competenze riservate al personale dipendente, dalle risorse derivanti dai fondi del Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) che non transitano dal Programma Annuale.

Gli alunni sono coinvolti in diverse attività quali, ad esempio, il Cineforum, The right to play, Re Artù e la tavola rotonda, ecc.

Le entrate programmate derivano dall'Avanzo di amministrazione non vincolato € 861,50.

Le spese programmate riguardano:

- Spese per acquisto di pubblicazioni (€ 861,50) [2.2.2].

**P.2.4 PROGETTO INCLUSIONE DISAGIO - IO, TU, NOI... INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23, AVVISO N. 4294/2017** (totale entrata programmata € 29.611,50 - totale spesa programmata € 29.611,50).

In corrispondenza del presente progetto, è stato registrato un accertamento complessivo di € 29.611,50. A fronte di tale accertamento, non sono stati ancora incassate somme perché il progetto non è potuto iniziare a causa del COVID-19 e quindi l'intera risorsa costituisce un residuo attivo contabilizzato al 31/12/2021.

Tale residuo attivo costituisce parte dell'avanzo vincolato complessivo e sarà utilizzato nel corso dell'anno per la realizzazione del progetto didattico in questione.

A fronte dell'entrata in questione sono programmate spese per l'intera disponibilità, pari ad € 29.611,50.

**P.2.5 PROGETTO DI POTENZIAMENTO DI ARTE E TECNOLOGIA** (totale entrata programmata € 2.000,00 - totale spesa programmata € 2.000,00).

Tale progetto, finanziato interamente con l'avanzo di amministrazione non vincolato, riguarda i laboratori di arte creativa che si svolgono in orario scolastico ed extrascolastico.

Le spese programmate per tale progetto, € 2.000,00, riguardano l'acquisto di beni di consumo e cancelleria necessari alla produzione del materiale artistico degli alunni.

**P.2.6 PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M.**



**48/2021** (totale entrata programmata € 10.387,97 - totale spesa programmata € 10.387,97).

Tale progetto è finanziato dalle seguenti voci di entrata:

- Avanzo di amministrazione vincolato, voce 1.2, per € 10.387,97.

Le spese programmate per tale progetto riguardano l'acquisto di:

- Spese di personale per € 6.000,00 [1.1.1]
- Spese per acquisto di materiale informatico per € 1.000,00 [2.3.9]
- Spese per prestazioni professionali e specialistiche per € 3.387,97 [3.2.4].

**P.2.7 PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"** (totale entrata programmata € 5.145,72 - totale spesa programmata € 5.145,72).

Tale progetto è finanziato dalle seguenti voci di entrata:

- Avanzo di amministrazione vincolato, voce 1.2, per € 5.145,72.

Le spese programmate per tale progetto riguardano l'acquisto di:

- Spese di personale per € 5.145,72 [1.1.1].

**P.2.8 PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"** (totale entrata programmata € 24.000,00 - totale spesa programmata € 24.000,00).

Tale progetto è finanziato dalle seguenti voci di entrata:

- Avanzo di amministrazione vincolato, voce 1.2, per € 24.000,00.

Le spese programmate per tale progetto riguardano l'acquisto di:

- Spese di personale per € 12.000,00 [1.1.1]
- spese per prestazioni professionali e specialistiche per € 12.000,00 [3.2.9].

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 3.408,99 €, Spese 3.408,99 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.3.1 PROGETTO PER IL SUCCESSO FORMATIVO E L'INCLUSIONE</b>	3.408,99	3.408,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.408,99
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	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	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.908,99



**P.3.1 Progetto per il Successo Formativo e l'Inclusione** (totale entrata programmata € 3.408,99 - totale spesa programmata € 3.408,99).

Tale progetto rappresenta un punto fondamentale del PTOF d'istituto e ricomprende tutte le attività mirate all'inclusione ed al successo formativo di tutti gli alunni. Qui trovano realizzazione il Progetto Giochi Matematici, i Laboratori scientifici in orario pomeridiano, i percorsi di certificazione linguistica di Inglese KET, ecc.

Tale progetto è finanziato dalle seguenti voci di entrata:

- Avanzo di amministrazione vincolato voce 1.2, per € 1.408,99
- Altri contributi da famiglie vincolati voce 6.10 per € 2.000,00.

Le spese programmate per tale progetto riguardano l'acquisto di beni di facile consumo per la produzione di materiale didattico e per il ricorso a soggetti esterni necessari alla certificazione delle competenze acquisite dagli alunni.

In particolare:

- Acquisto di cancelleria per € 500,00 [2.1.2]
- Spese per prestazioni professionali e specialistiche per € 2.908,99[3.2.9].

#### **P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.336,40 €, Spese 1.336,40 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1 FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE</b>	1.336,40	1.336,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.336,40

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	1.336,40

**P.4.1 Progetto Formazione generica del personale** (totale entrata programmata € 1.336,40 - totale spesa programmata € 1.336,40).

Tale progetto, finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato (€ 1.336,40) prevede spese per la formazione professionale specialistica del personale per complessivi € 1.336,40 [3.5.2].

#### **P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.5.1 CONCORSO MUSICALE JACOPONE</b>	1.000,00	1.000,00





Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.000,00

**P.5.1 Concorso Musicale Jacopone** (totale entrata programmata € 1.000,00 - totale spesa programmata € 1.000,00).

Tale progetto si riferisce al Concorso nazionale che la nostra scuola realizza da molti anni e che purtroppo, a causa della pandemia, non è stato possibile realizzare durante il 2021 e non sarà possibile realizzare nel 2022, almeno fino alla fine dell'emergenza sanitaria.

Tale progetto è finanziato dalle seguenti voci di entrata:

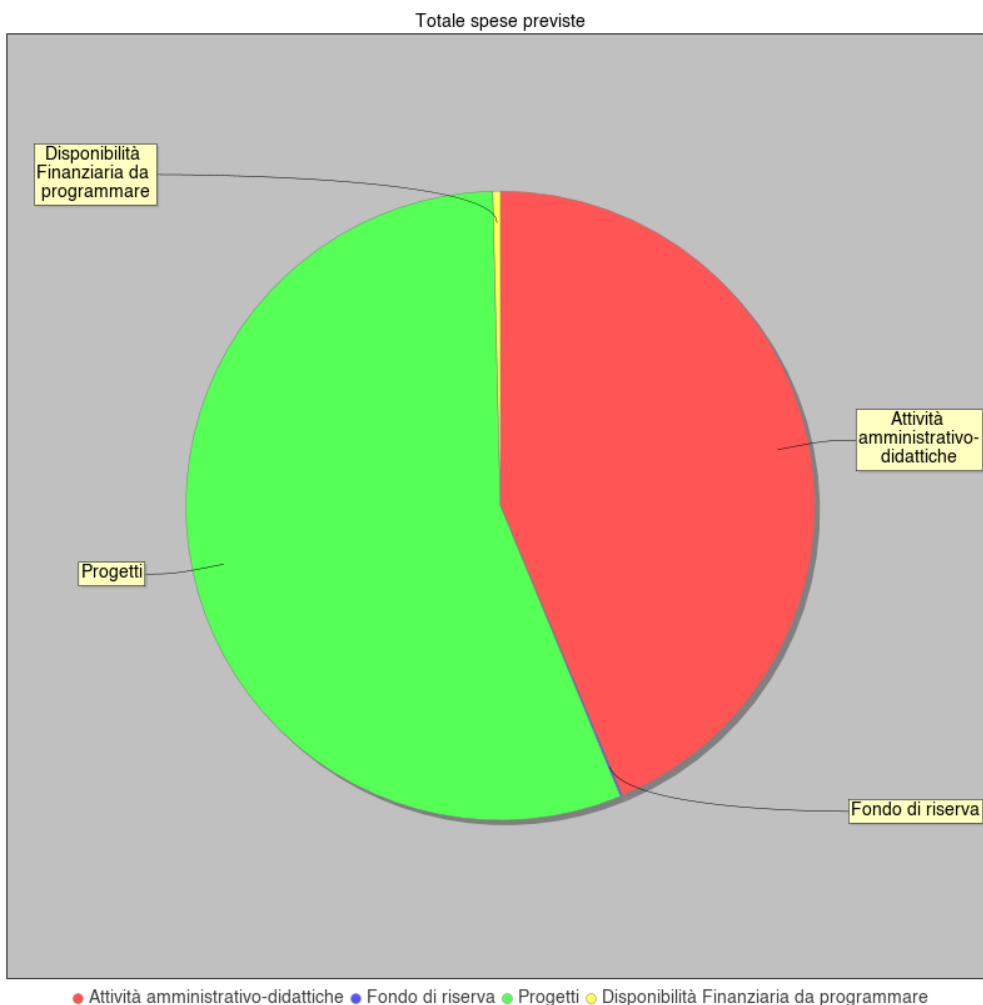
- Avanzo di amministrazione vincolato, voce 1.2, per € 1.000,00.

Le spese previste in uscita si afferiscono a:

- Spese per organizzazione di manifestazioni e convegni per € 1.000,00 [3.4.3].

#### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	169.789,97
Progetti	217.184,64
Fondo di riserva	400,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	1.500,00



## ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

### CEVOLINO UNICO:

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che compongono il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per l’a.s. 2021/2022, per la retribuzione accessoria è pari ad € 42.648,91 lordo dipendente come da nota prot. n. 21503/2021.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a questa scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del “Cedolino Unico”.

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2021/2022 che tiene conto anche dell’assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2021.

### ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene previsto in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento per l’assegnazione di fondi.



#### **TARSU/TIA**

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

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

#### **FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE**

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A.1.1 "Funzionamento generale e decoro della scuola – Acquisto beni di consumo"

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

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



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

**L'Aggregato Z**, Disponibilità finanziaria da programmare, ammonta ad € 1.500,00 ed è relativa ai finanziamenti da parte dei Comuni che riteniamo opportuno distribuire in base alle reali necessità di finanziamento dei singoli Progetti nel corso dell'E.F. 2022.



#### 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, e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

[Luogo] Data: **19-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Annalisa China**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof. Enrico Pasero**