



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.

E' stata elaborata in coerenza con le finalità educative e didattiche contenute nel P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) 2022/25, nel P.O.F. (Piano dell'Offerta Formativa) a.s. 2021/22 prot. 5047 del 23/11/2021 e approvato dal consiglio di Istituto il 25/11/2021 con delibera n.3, tenuto conto delle disposizioni normative in merito all'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto e delle limitazioni che ne conseguono come da protocollo integrato COVID-19 redatto in collaborazione con Medlavitalia. Esso costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziario del Piano dell'Offerta Formativa.

Nel vigente ordinamento finanziario delle istituzioni scolastiche è prescritta la razionalità economica che, sul piano tecnico-operativo, si traduce nell'indicazione della separazione dei ruoli e nel principio costituzionale (art. 97) del "buon andamento dell'amministrazione". La separazione dei ruoli è codificata dal quadro normativo, con la previsione che agli organi collegiali - Consiglio d'Istituto e Collegio Docenti - siano demandate le funzioni di indirizzo, di proposta progettuale e deliberative, mentre al Responsabile della struttura - Dirigente Scolastico - competono le funzioni gestionali, organizzative, di controllo e verifica.

Nella quotidianità dell'Istituto scolastico autonomo si rende necessario armonizzare la programmazione educativo - didattica (Collegio dei Docenti) e quella finanziaria perché si realizzi una progettazione "integrata", i cui obiettivi didattici e gestionali siano inseriti in un quadro che corrisponda alla finalità primaria di una efficace erogazione del servizio. L'Istituto nell'ambito della propria autonomia individua le azioni di miglioramento tramite elaborazione e realizzazione del P.T.O.F., mediante l'ottimizzazione delle risorse materiali e professionali per un corretto funzionamento dell'organizzazione. In questo documento si possono rintracciare gli indirizzi generali di gestione, e di amministrazione, descrivendo gli obiettivi da realizzare e la conseguente destinazione delle risorse finanziarie.

Il Programma Annuale traduce quindi in termini finanziari le strategie progettuali della Scuola nella logica della programmazione: fissazione di obiettivi, individuazione delle risorse e scelta dei mezzi per raggiungerli, controllo di gestione in un contesto in cui i livelli decisionali e di responsabilità sono differenziati e necessitano di essere costantemente raccordati e coordinati.

Riferimenti Normativi

- Dm 21 del 01/03/2007 " Determinazione parametri e criteri per l'assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche";
- Art.1 comma 60 della Legge n.296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) che introduce una semplificazione delle procedure di assegnazione delle risorse alle Istituzioni Scolastiche;
- D. LGS. N. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"
- CCNL 29/11/2007 del comparto scuole e successive sequenze contrattuali;
- L. n. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) art.n.2 comma 197: "Istituzione del cedolino unico a decorrere dal 01/01/2011;
- Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- Avanzo di Amministrazione E.F.2021;
- Le istruzioni per la predisposizione del Programma annuale 2022 con Nota prot.n. 21503 del 30/09/2021 con oggetto "... comunicazione preventiva del Programma annuale 2022 periodo gennaio – agosto 2022

L'elaborazione del Programma Annuale è stata preceduta da una fase di riflessione e confronto e da una revisione del Rapporto di Autovalutazione d'Istituto.

Nell'attività di rivisitazione dei documenti identitari anche nel corrente anno scolastico sono state ampiamente coinvolte tutte le componenti della scuola: il Consiglio d'Istituto, i rappresentanti di classe dei genitori e degli studenti, gli insegnanti che



svolgono funzioni di staff e di collaborazione con l'ufficio di presidenza e il Collegio dei docenti.

In particolare il Collegio dei docenti ha ritenuto – anche in fase di Didattica digitale integrata - di confermare le scelte di fondo che connotano l'istituto, orientando le scelte didattiche ed organizzative verso una sempre maggiore coerenza del PTOF, che è stato rielaborato, con le scelte curriculari ed extracurriculari, con i progetti di ampliamento dell'offerta formativa e di arricchimento, che rendono flessibile e vivo il curriculum, e proseguendo nell'importante lavoro di monitoraggio e autovalutazione dei risultati. Inoltre rimane centrale l'obiettivo di favorire il successo formativo degli alunni, non lasciando nessuno indietro, accogliendo e valorizzando le diversità, prevedendo ogni forma di disagio scolastico tramite sportelli sia di supporto psicologico sia didattici, ivi compresi quelli destinati ad alunni con DSA, e corsi di allineamento e di recupero. L'ambizione resta sempre quella di costruire un autentico sistema di governance interna dove tutti i soggetti siano co-protagonisti di un'autentica comunità educante ed inclusiva.

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:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. COLLECCHIO "E. GUATELLI"	VIA S. PROSPERO,11 - 43044 COLLECCHIO PR	PRAA824008
AA	"DON MILANI" DI COLLECCHIO	VIA BRAIA - 43044 COLLECCHIO PR	PRAA824019
AA	"SALVATOR ALLENDE" - COLLECCHIO	VIA DON MINZONI - 43044 COLLECCHIO PR	PRAA82402A
AA	"ATTILIO DERLINDATI"- OZZANO T.	VIA MONTE CAIO - 43044 FRAZ. OZZANO TARO PR	PRAA82403B
AA	M. MONTESSORI COLLECCHIO CPL	VIA PERTINI N. 1/G - 43044 COLLECCHIO PR	PRAA82404C
EE	COLLECCHIO CPL	VIA S. PROSPERO - 43044 COLLECCHIO CPL. PR	PREE82401E
EE	GAIANO - OZZANO	VIA RIPA - VIA TORREGIANI - GAIANO - OZZANO PR	PREE82403L
MM	COLLECCHIO - "ETTORE GUATELLI"	VIA SAN PROSPERO, 11 - 43044 COLLECCHIO PR	PRMM82401D

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1536 alunni distribuiti su 69 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. COLLECCHIO "E. GUATELLI"	0	0
AA	"DON MILANI" DI COLLECCHIO	4	98
AA	"SALVATOR ALLENDE" - COLLECCHIO	4	100
AA	"ATTILIO DERLINDATI"-OZZANO T.	2	46
AA	M. MONTESSORI COLLECCHIO CPL	4	97
EE	COLLECCHIO CPL		



		29	644
EE	GAIANO - OZZANO	5	98
MM	COLLECCHIO - "ETTORE GUATELLI"	21	453

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 232 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 185 - Personale docente
- N. 46 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi del programma annuale 2022 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF:

Promozione e arricchimento delle potenzialità personali - l'alunno al centro

La scuola ha il compito di valorizzare l'alunno come persona e creare le condizioni per garantire a tutti pari opportunità di sviluppo e crescita culturale, accogliendo le diversità di ciascuno. Si propone di favorire nell'alunno:

- § la conoscenza ed il rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente ;
- § lo sviluppo armonico della personalità;
- § l'acquisizione di saperi e competenze fondamentali
- § l'acquisizione della capacità di compiere scelte consapevoli e responsabili .

Prevenzione- superamento del disagio e dell'insuccesso scolastico

In considerazione delle particolari finalità dell'Istituzione Scolastica si ritiene di fondamentale importanza sottolineare che i campi di esperienza e le discipline sono un elemento generale di forza per affrontare le problematiche della conoscenza e dell'esistenza e che, pertanto, hanno una funzione non unicamente didattica ma anche formativa, all'interno dell'azione di prevenzione del disagio e della dispersione scolastica. I Piani di studio e/o le Programmazioni educativo-didattiche sono integrati dalla realizzazione di progetti, anche questi mirati a prevenire situazioni di disagio e favorirne il superamento. Infatti nel nostro Istituto è attivo il progetto TELEMACO che prevede:

- § un Servizio di consulenza psicologica ed educativa per adulti (docenti, genitori, personale ata);
- § un punto d'ascolto per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado.

Integrazione

Come previsto dall' "Accordo di Programma Provinciale per il coordinamento e l'integrazione dei servizi di cui alla Legge n. 104/1992", è stato elaborato un "Progetto di Accoglienza" che definisce le linee-guida per facilitare l'inserimento, l'integrazione e l'inclusione degli alunni (disabili e non, con bisogni speciali o senza, stranieri o italiani ...). La scuola italiana ha conferito ormai largo spazio alla fondamentale dimensione dell'integrazione degli alunni con disabilità, trovando le basi teoriche di questo progetto nella nostra stessa Costituzione, che aspira ad una scuola socialmente equa, che valorizzi le caratteristiche personali e collettive di tutti gli alunni. Se molte cose devono ancora trovare una concreta realizzazione, tante altre sono invece state attuate nel corso degli anni, verso l'obiettivo "inclusione". Col termine "inclusione" si intende il processo attraverso il quale ogni alunno non si trova più semplicemente ad "essere" formalmente parte di un gruppo, ma è invitato a "fare, agire insieme a" quel gruppo, vivendo pienamente la realtà in cui è inserito. Pertanto, il contesto scuola, attraverso tutti i suoi diversi protagonisti (organizzazione scolastica, studenti, insegnanti, famiglia e territorio) assume le caratteristiche di un ambiente che risponde quotidianamente ai bisogni di tutti gli alunni, nell'ottica di un processo inclusivo, complesso, basato sulla partecipazione e sulla collaborazione comune, per costruire interventi davvero significativi. La nostra scuola riconosce questi obiettivi ed attua da sempre una pratica educativa centrata sull'accoglienza ed il rispetto delle differenze individuali, promuovendo articolate opportunità educative che vogliono andare incontro sia ai bisogni "speciali", che a quelli "specifici" di tutti i nostri alunni. Si pone attenzione, non solo all'apprendimento, ma anche alle condizioni che lo favoriscono.

Educazione interculturale

L'educazione interculturale è diventata un'esigenza imprescindibile, non solo della nostra Scuola, ma di quella italiana in generale. Pertanto, questo Istituto mette in atto, nel Processo formativo, strategie utili a guidare ogni alunno ad ampliare l'orizzonte ed affrontare una realtà culturale e sociale vasta e complessa, acquisendo spirito di comprensione e cooperazione. Considerato, inoltre, che il periodo dell'accoglienza e dell'inserimento dei bambini immigrati rappresenta una tappa fondamentale della loro integrazione nel nostro Paese e che ognuno impara meglio nella relazione con gli altri, i bambini neo-arrivati vengono inseriti nelle classi del nostro Istituto affinché sperimentino la Lingua italiana nel gruppo dei pari, in situazioni significative e, nel contempo, mettano insieme percorsi di vita individuali, confrontandosi, seguendo regole condivise e pratiche di collaborazione. Ogni insegnante che accoglie un nuovo alunno di lingua madre non italiana si propone di facilitare il suo ingresso nel sistema scolastico, sostenerlo nella fase di adattamento al nuovo contesto, costruire in classe un clima favorevole all'incontro con altre culture e con altre storie personali. La Scuola promuove inoltre la comunicazione e la collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e delle relazioni interculturali riducendo il grado di difficoltà degli alunni e delle famiglie rispetto al cambiamento. Più in generale, la nostra Scuola valorizza le Culture nell'ottica di un'educazione multietnica, attraverso attività volte alla reciproca conoscenza della Cultura di appartenenza e



al rispetto delle diverse tradizioni. L'educazione interculturale, infatti, ha lo scopo di far vivere la differenza come risorsa, di costruire un luogo in cui le Culture si confrontano e in cui crescono i valori di solidarietà, altruismo e incontro positivo con l'altro, per la sconfitta di ogni pregiudizio.

Integrazione con il territorio

La scuola si propone di accogliere le esigenze che emergono dal territorio e di rispondere con iniziative di formazione e di integrazione a tali richieste. Tuttavia, negli ultimi anni, è stata più volte investita e sollecitata ad interventi che non le sono propri per cui, pur rimanendo aperta e disponibile alla collaborazione con enti e associazioni, ritiene utile rimanere protagonista dei processi formativi e di confermare con risolutezza il proprio ruolo specifico. L'ambiente circostante rimane comunque fonte di conoscenze e di esperienze oltre che risorsa educativa finalizzata all'orientamento. La scuola favorisce, inoltre, momenti di incontro con esperti, operatori ed associazioni che propongono testimonianze e riflessioni su tematiche emergenti realizzando, talvolta, progetti in comune. Per raggiungere questi scopi la scuola si avvale della collaborazione dell'Amministrazione Comunale nonché di altri Enti-Istituzioni-Associazioni presenti sul territorio. Dall'anno scolastico 2005-'06 il nostro Istituto, unitamente all'Amministrazione Comunale di Collecchio e al Distretto Socio-Sanitario, grazie anche ai finanziamenti europei acquisiti negli ultimi anni, ha avviato un processo di progettazione partecipata volta a mettere a punto e ad offrire ai ragazzi frequentanti la Scuola Secondaria di I grado una serie di interventi formativo-educativi e didattici da attuarsi in orario extrascolastico: una progettualità ampia che prevede lo svolgimento di attività coordinate e guidate da personale principalmente interno alla scuola e, quindi, capace di intercettare le dinamiche relazionali interne alla scuola stessa.

Multimedialità

L'approccio alla conoscenza è radicalmente cambiato rispetto a molti anni fa. E' necessario abbandonare il vecchio approccio secondo cui l'insegnante dispensava nozioni utili a gruppi omogenei, oggi ci si trova di fronte a contesti eterogenei e letteralmente invasi dalle informazioni. Il fine della scuola è quindi anche quello di aiutare i ragazzi a districarsi con giudizio in questo mare magnum, far proprio il tema della gestione delle tecnologie collegata alla rete. Proprio perché consapevoli dell'esistenza di pericolosi rischi circa l'uso acritico della tecnologia da parte dei ragazzi, è quanto mai necessario che la scuola si chiami "dentro" alle evoluzioni sociali, per continuare ad essere un prezioso punto di riferimento culturale, anche in un contesto caotico come quello attuale, talvolta incrementato dagli stessi mass media. Non chiediamo che la scuola adoperi la tecnologia per contrastarla, ovviamente, ma per suggerirne usi virtuosi, per incrementare e qualificare l'apprendimento e la conoscenza del mondo, per esplorarne le potenzialità.

Formazione del personale

La formazione in servizio è considerata dalla Legge 107 del 2015 un ambiente di apprendimento permanente ed è definita come obbligatoria, permanente e strategica. Le attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA sono previste dalla Legge n.107/15 c. 12. Attraverso test per la verifica dei bisogni formativi, momenti di verifica e di confronto, l'I.C. Guatelli ha definito le aree prioritarie per la formazione: DIDATTICA PER COMPETENZE, TECNOLOGIE, ITALIANO L2, BENESSERE, INCLUSIONE. A queste si aggiunge la formazione permanente sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008) per l'aggiornamento di tutto il personale e di responsabili e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione e di Primo Soccorso.



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	436.950,39
	1.1	Non Vincolato	56.005,42
	1.2	Vincolato	380.944,97

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Nel programma annuale per A.F. 2022 l'egregato di entrata di maggiore consistenza è costituito dall'avanzo di amministrazione di €. 436.950,39 (di cui €. 380.944,97 vincolato ed €. 55.006,47 non vincolato). Le voci che compongono l'avanzo di amministrazione vincolato si riferiscono, prevalentemente, ad economie con vincolo di destinazione che trovano allocazione nelle attività e progetti che proseguono anche nel corso dell'esercizio finanziario 2022.

Ente	Contributo	Importo
MIUR	Compenso Revisori dei Conti E.F. 2022	3534,94
MIUR	Integrazione Dotazione Ordinaria E.F. 2021	9178,70
MIUR	Economia Dotazione Ordinaria E.F. 2021	14919,33
MIUR	Dotazione ordinaria - Alunni diversamente abili - sett/dic 2021	405,00
MIUR	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013	488,67
MIUR	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a). D.L. 41/2021	28,46
MIUR	Risorse ex art. 58, comma 4, DL 25 maggio 2021	1,53
MIUR	Esami di Stato Contributo EX Legge 178/2020	1593,85
MIUR	A.F. 2021 Integraz. Funz Ammin Did. Alunni Diversam Abili	320,00
MIUR	PNSD- erogazione risorse per ANIMATORE DIGITALE	1000,00
MIUR	PNSD- Risorse per spazi e strumentazioni per le STEM	16000,00
MIUR	PNSD KIT DIDATTICI	7,00
MIUR	PONFESR-EM-2021-304 - RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS	97983,13
MIUR	PONFESR-EM-2021-335 - "DIGITAL BOARD"	83173,40
PROVINCIA	PROGETTO "MUSICIZIA"	1397,15
AVIS	AVIS-CON SAPERE	424,47
MIUR	PONFESER 4878 - SMART CLASS	14,32
FOND. CARIPARMA	AULA IN GIARDINO	554,08
FOND. CARIPARMA	BIBLIOTECIAMO	391,00
MIUR	PON 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-115- scuola di tutti-scuola per tutti	332,02
MIUR	PONFSE-COMPETENZE AMBIENTALI PER L'APPRENDIMENTO	922,79
MIUR	PONFSE-POTENZIAMENTO delle competenze di cittadinanza globale	7114,80
MIUR	PIANO ESTATE -RISORSE EX ART. 31 - COMMA 6- D.L. 41/221	246,66
GENITORI	PROGETTO "TELEMACO"	2850,00
FOND. CARIPARMA	PROGETTO "LEGGERE CREA INDIPENDENZA - LETTORI INFINITI"	260,75
DIVERSI	AULA MULTISENSORIALE	1685,83
MIUR	PONFSE-EM-2021-44 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	14725,50
MIUR	PONFSE-EM-2021-51	80654,25
FOND. CARIPARMA	CUSTODI DELLA TERRA	15,90
GENITORI	LETTORATO	1950,00
INDIRE	Progetto Erasmus	6267,92
INDIRE	Progetto Erasmus plus	14387,52
INDIRE	Erasmus EU-Medel- I Projektet BE+	18116,00

per un totale di €. 380.944,97



Considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio finanziario 2021 (nota Miur 25863 del 09/11/2021) l'avanzo di amministrazione non è presunto ma reale ed è pari ad €.436.950,39 (€.425.944,97 utilizzato su attività e progetti + €.11.005,42 come disponibilità finanziaria da programmare).

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.029,99	25.000,00	29,99
	A.2	Funzionamento amministrativo	29.226,82	0,00	29.226,82
	A.3	Didattica	202.888,53	20.000,00	182.888,53
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	488,67	0,00	488,67
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	27.397,29	0,00	27.397,29
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	100.192,23	0,00	100.192,23
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.950,00	0,00	1.950,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	38.771,44	0,00	38.771,44
	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			425.944,97	45.000,00	380.944,97
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			11.005,42	11.005,42	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	15.877,00
	1	Dotazione ordinaria	15.877,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.000,00
	3	Comune non vincolati	7.000,00

Aggregato 3.1

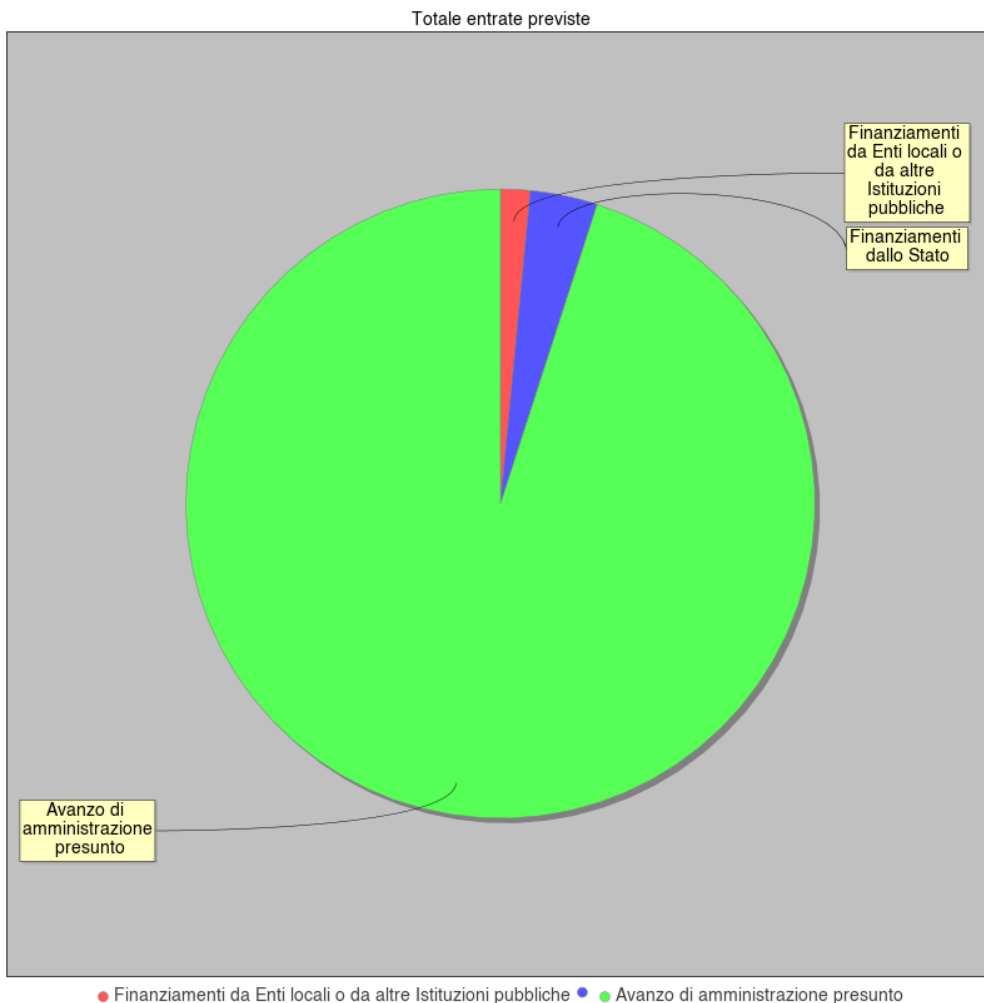
Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva ha comunicato con Nota Miur n. 21503 del 30/09/2021 la risorsa finanziaria relativo al periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di agosto 2022 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 202, anche ai fini della programmazione delle attività da inserire nel PTOF che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto disposto dall'art.3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'art.1, comma 12 della legge n.107/2015.

Aggregato 5.3

L'importo di 7.000,00 euro finanziato dall'Unione Pedemontana consentirà la realizzazione del progetto la Bussola posto in essere con la Cooperativa Connessioni, per l'attività di doposcuola anche agli alunni con BES e DSA nella fascia compresa tra gli 11 e i 14 anni, offrendo uno spazio di aggregazione, incontro e partecipazione con il duplice scopo di organizzare momenti per il supporto didattico e momenti per la valorizzazione dell'espressività giovanile attraverso attività ludico-ricreative dedicate.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	436.950,39
Finanziamenti dallo Stato	15.877,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.000,00





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 25.029,99 €, Spese 25.029,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	25.000,00	25.000,00
A.1.3 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	28,46	28,46
A.1.4 RISORSE EX ART 58, COMMA 4, DL 25 MAGGIO 2021NYM 73	1,53	1,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	25.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	29,99

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	15.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	29,99

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 43.795,28 €, Spese 43.795,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	43.795,28	43.795,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	29.226,82
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	14.568,46
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	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	4.700,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	25.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	0,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	800,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00



5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.534,94
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.760,34
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00

Della dotazione ordinaria, pari nel complesso ad €.15.877,00, la quota di €.810 destinata all'integrazione degli alunni disabili è stata destinata ad una scheda finanziaria distinta (scheda finanziaria A.3.6), mentre la somma di €. 498,54 è stata destinata al fondo di riserva, pari alla percentuale del 3,14% del funzionamento amministrativo.

Ai sensi dell'art. 21 comma 1 del Decreto 129/2018 si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari per il regolare svolgimento dell'ordinaria attività.

Si indica di fissare la consistenza del fondo economale in €.2.000,00, e di fissare l'importo minimo di ogni minuta spesa in €.200,00.

Il Fondo economale sarà gestito nelle partite di giro

Attività A.2 "Funzionamento amministrativo"

Mandato: partite di giro 99.1 Anticipo al Direttore SGA

Reversale: partite di giro 99.1 Reintegro al Direttore SGA

A.3 - Didattica - Entrate 210.698,53 €, Spese 210.698,53 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	20.000,00	20.000,00
A.3.2 PNSD	1.007,00	1.007,00
A.3.4 PON 13.1.1A- FESR PON-EM-2021-304 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021	97.983,13	97.983,13
A.3.5 966 13.1.2AFESR PON EM 2021 335 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AV	83.173,40	83.173,40
A.3.6 AREA INTEGRAZIONE DISABILI	1.535,00	1.535,00
A.3.7 WELFARE DI COMUNITÀ - PDZ2021	7.000,00	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	182.888,53
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	810,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	7.000,00

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	20.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.074,97
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.663,46
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.535,00



3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	7.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.760,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	454,91
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	150.954,62
6.1	Imposte e tasse	Imposte	14.248,57
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	7,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 488,67 €, Spese 488,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	488,67	488,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	488,67

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	488,67

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 27.397,29 €, Spese 27.397,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 MUSICIZIA	1.397,15	1.397,15
P.1.2 AVIS - CON SAPERE	424,47	424,47
P.1.3 PON FESR 4878 - SMART CLASS	14,32	14,32
P.1.4 AULA IN GIARDINO	554,08	554,08
P.1.5 BIBLIOTECIAMO	391,00	391,00
P.1.7 PON 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-115 - SCUOLA DI TUTTI - SCUOLA PER TUTTI -	332,02	332,02
P.1.8 PON FSE COMPETENZE AMBIENTALI PER L'APPRENDIMENTO	922,79	922,79
P.1.9 PON FSE- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE	7.114,80	7.114,80
P.1.10 PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART.31, COMMA 6, D.L. 41/2021	246,66	246,66
P.1.12 PNSD - PROGETTO STEM	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	27.397,29

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	2.212,62
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	13.668,83
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.885,25
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	8.630,59

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 100.192,23 €, Spese 100.192,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 TELEMACO- SPORTELLO PSICOLOGICO	2.850,00	2.850,00
P.2.2 LEGGERE CREA INDIPENDENZA "LETTORI INFINITI"	260,75	260,75
P.2.3 AULA MULTISENSORIALE	1.685,83	1.685,83
P.2.4 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ- AVVISO N.9707/2021-10.1.1A- FESPON-EM-2021-44	14.725,50	14.725,50
P.2.5 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ- AVVISO N.9707/2021-10.2.2A- FESPON-EM-2021-51	80.654,25	80.654,25
P.2.6 CUSTODI DELLA TERRA	15,90	15,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	100.192,23

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	94.879,75
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	276,65
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.850,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.685,83

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.950,00 €, Spese 1.950,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 LETTORATO	1.950,00	1.950,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.950,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.950,00



P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 38.771,44 €, Spese 38.771,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 ERASMUS	6.267,92	6.267,92
P.4.2 ERASMUS PLUS	14.387,52	14.387,52
P.4.3 ERASMUS EU-MEDEL I PROJEKTET BE+	18.116,00	18.116,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

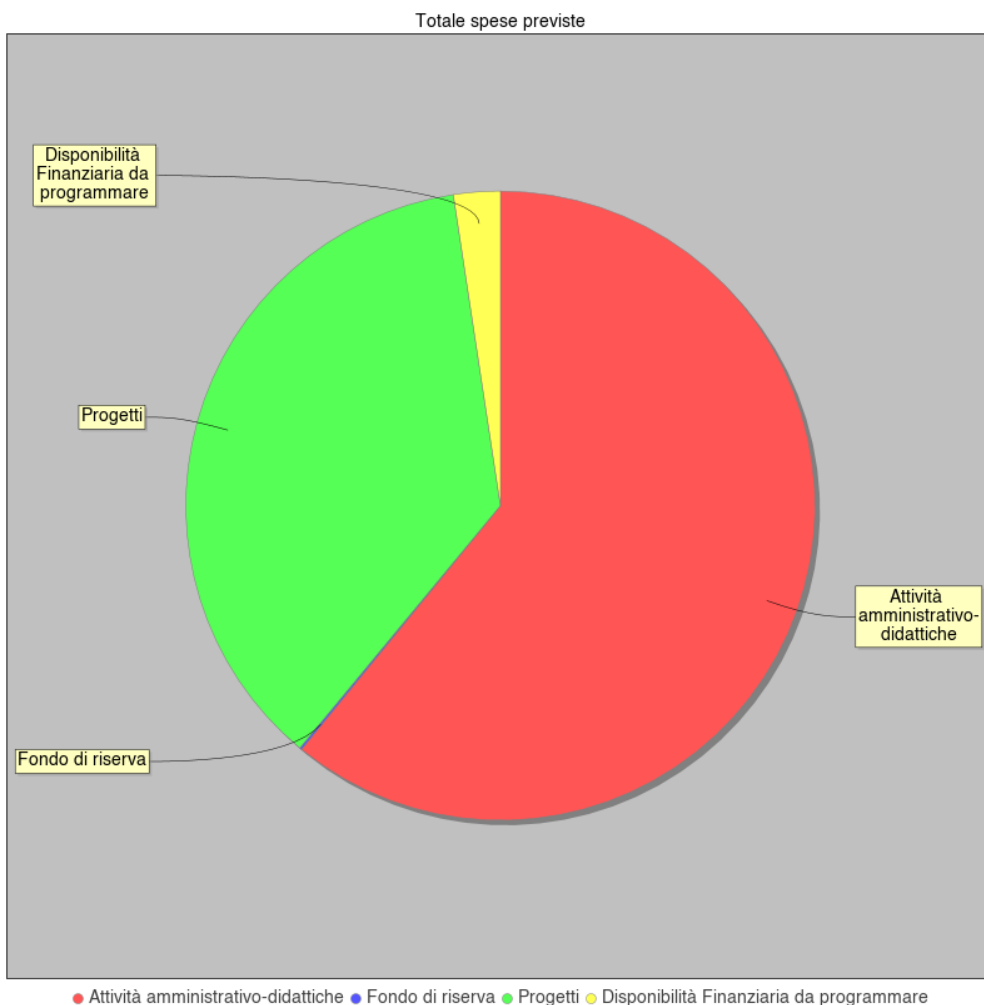
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	38.771,44

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	38.771,44

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	280.012,47
Progetti	168.310,96
Fondo di riserva	498,54
Disponibilità Finanziaria da programmare	11.005,42





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Le disponibilità finanziarie da programmare ammontano ad €.11.005,42

Vista l'incertezza del periodo di grave emergenza sanitaria che stiamo vivendo è stato deciso di non programmare nell'immediato la somma di €.11.005,42 che rimane nella categoria Z01 per attività e progetti che sarà possibile attuare.



4. Conclusioni

Nel definire il quadro delle proposte progettuali che costituiscono il PTOF si è tenuto conto della disponibilità di risorse e delle indicazioni provenienti dagli organi collegiali. Tutte le proposte sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse e intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie e delle necessità dell'Istituto, al fine di equilibrare le richieste di ampliamento dell'offerta formativa con il rispetto delle esperienze culturali e degli obiettivi strategici della scuola.

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Russo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Elisabetta Botti