



Ministero dell'Istruzione  
**ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"**

Via Matilde di Canossa 23 - 42010 Toano (RE)

Tel.: 0522/805127 - Fax: 0522/805112 - email: [reic81500q@istruzione.it](mailto:reic81500q@istruzione.it) - pec: [reic81500q@pec.istruzione.it](mailto:reic81500q@pec.istruzione.it)  
C.F.: 80022670352 - Cod. Min.: REIC81500Q - Cod. Univoco IPA: UFDYZZ - sito: <https://ictoano.edu.it/>



**E.F. 2022**

**Relazione illustrativa**

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5 avente ad oggetto *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”* –
- Nota prot. n. 20503 del 30/09/2021 avente per oggetto A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 - periodo settembre-dicembre 2021 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022- periodo gennaio-agosto 2022 – le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.);

Nella predisposizione del Programma annuale si sono tenute in considerazione le direttive sotto indicate (capo I del decreto n. 129 del 28/08/2018):

1. “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente”.
2. “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità”.

La presente Relazione illustrativa viene redatta nel rispetto dell'art. 5 del D.I. 129/2018.

1. Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese».
2. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.
3. Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività Amministrative e didattiche, Progetti e Gestioni economiche separate.
4. Le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate ed il programma annuale deve risultare in equilibrio.
5. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.
6. Per ogni progetto annuale o pluriennale devono essere indicate la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista.

## Identità

L'istituto comprensivo vede la presenza di scuole di ordine diverso: tre scuole dell'Infanzia, una delle quali di piccolissime dimensioni, quattro scuole primarie dislocate nelle principali frazioni del Comune di Toano e una scuola secondaria di 1° grado su cui confluisce l'utenza di tutte le scuole primarie.

Ciascuna secondo la propria peculiarità, le otto scuole sono chiamate a perseguire fini istituzionali di istruzione e formazione pur con ordinamenti non ancora armonizzati, esigenze organizzative e didattiche specifiche e differenziate. Attraverso scelte professionali e organizzative condivise e la pratica della collegialità partecipata, le proposte didattiche vengono ricondotte ad unitarietà e ispirate al principio della continuità dei percorsi per offrire agli alunni uno sviluppo armonico dai 3 ai 14 anni. L'istituto ha consolidato esperienza nel lavorare in continuità verticale e su scelte progettuali comuni ai tre ordini di scuola.

### Le sedi Scuola dell'infanzia

Tre plessi per un totale di 5 sezioni: - Scuola infanzia Cavola, con due sezioni  
- scuola infanzia Toano, con due sezioni  
- scuola infanzia Quara, monosezione

### Le sedi di Scuola primaria

Quattro plessi per un totale di 15 classi: - Scuola primaria Cavola, con cinque classi  
- Scuola primaria Cerredolo, con tre classi e una pluriclasse - Scuola primaria Quara, con due pluriclassi  
- Scuola primaria di Toano, con tre classi e una pluriclasse

### La sede della Scuola secondaria di 1° grado

Un plesso a Toano, per un totale di sei classi: corsi A e B  
E' sede della segreteria e degli uffici centrali.

**L'organico dell'istituto, compreso il personale titolare in altre scuole è costituito da n. 87 unità di cui:**

- n. 1 Dirigente scolastico
- n. 60 personale docente
- n. 24 personale ATA

## Organico docenti a.s. 2021-22

PERSONALE DOCENTE			
Ordine scuola	Tipo posto	N° cattedre	
Scuola dell'infanzia	Posto comune	10	
	Organico COVID	2 x 15 h	
	Posto di sostegno	0	
Scuola primaria	Posto comune	25	
	Organico COVID	2 x 11 h	
	Posto di sostegno	3	
Scuola secondaria di primo grado	Posto comune	Italiano	3 + 6 ore
		Matematica	2
		Francese	12 ore
		Inglese	1
		Ed. Artistica	12 ore
		Ed. Tecnica	12
		Ed. Musicale	1 + 12 ore
		Ed. Fisica	12 ore
	Religione	6 ore	
	Organico COVID	2 x 6 h	
Posto di sostegno	2		

**Organico ATA a.s. 2021-22**

PERSONALE ATA			
Profilo	Unità di diritto	Unità di fatto	Organico COVID
DSGA	1	0	0
Assistente Amministrativo	3	1 x 18h	1 x 18h
Collaboratore scolastico	13	4	2 x 30h

**Organico ex art. 231bis D.L. 34, I Ciclo (c.d. "Organico Covid")**

Assistenti Amministrativi: 18 ore

Collaboratori scolastici: 60 ore (2 posti da 30 ore)

Docenti secondaria: 12 ore (2 posti da 6 ore)

Docenti primaria: 22 ore (2 posti da 11 ore)

Docenti Infanzia: 30 ore (2 posti da 15 ore)

**L'istituto è composto dalle seguenti sedi compresa la sede principale**

AA INFANZIA CAVOLA VIA S.MICHELE, 6 - 42010 FRAZ. CAVOLA RE REAA81501L

AA INFANZIA QUARA VIA DOLO, 2 - 42010 FRAZ. QUARA RE REAA81502N

AA INFANZIA TOANO - CAPOLUOGO CORSO TRIESTE, 56 - 42010 TOANO RE REAA81503P

EE PRIMARIA TOANO - E. BERNABEI CORSO TRIESTE, 60 - 42010 - RE REEE81501T

EE PRIMARIA CAVOLA VIA ROMA, 39 - 42010 FRAZ. CAVOLA RE REEE81502V

EE PRIMARIA CERREDOLO - M. TORI VIA RADICI, 26 - 42010 FRAZ. CERREDOLO RE REEE81503X

EE PRIMARIA QUARA VIA CONTE SASSO, 7 - 42010 FRAZ. QUARA RE REEE81504I

MM SECONDARIA TOANO "U. FOSCOLO" VIA MATILDE DI CANOSSA, N. 23 - 42010 - RE REMM81501R

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 372 alunni distribuiti su 26 classi così ripartite:

AA INFANZIA CAVOLA n. classi 2 n. alunni 35

AA INFANZIA QUARA n. classi 1 n. alunni 8

AA INFANZIA TOANO - CAPOLUOGO n. classi 2 n. alunni 36

EE PRIMARIA TOANO - E. BERNABEI n. classi 4 n. alunni 45

EE PRIMARIA CAVOLA n. classi 5 n. alunni 63

EE PRIMARIA CERREDOLO - M. TORI n. classi 4 n. alunni 43

EE PRIMARIA QUARA n. classi 2 n. alunni 23

MM SECONDARIA TOANO "U. FOSCOLO" n. classi 6 n. alunni 119

**Orari di funzionamento**

Le attività didattiche sono erogate secondo la seguente scansione.

- I plessi di scuola dell'infanzia svolgono attività didattica dal lunedì al venerdì nel seguente modo:
  - Sezioni a tempo normale per un totale di 40 ore.
- I plessi di scuola primaria svolgono attività didattica nel seguente modo:
  - I plessi di scuola primaria di Cavola e Quara svolgono le attività didattiche per un totale di 27 ore settimanali dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani

- I plessi di scuola primaria di Cerredolo e Toano svolgono le attività didattiche dal lunedì al sabato con un rientro settimanale per un totale di 27 ore settimanali.

- La scuola secondaria di primo grado è distribuita su 30 ore dal lunedì al sabato

L'orario delle attività scolastiche è come di seguito determinato:

Sede	Inizio lezioni	Orario di uscita
Scuola dell'infanzia Cavola	8,00	16,00
Scuola dell'infanzia Quara	8,00	16,00
Scuola dell'infanzia Toano	8,00	16,00
Scuola primaria Cavola	8,15	13,15
Scuola primaria Cerredolo	8,15	12,45
Scuola primaria Quara	8,00	12,30
Scuola primaria Toano	8,20	12,50
Scuola secondaria di primo grado	8,15	13,05

La scuola primaria di Cavola effettua i rientri pomeridiani il martedì e il giovedì dalle 14.10 alle 16.00.

La scuola primaria di Quara effettua i rientri pomeridiani il martedì e il giovedì dalle 13.00 alle 16.05.

La scuola primaria di Toano effettua il rientro pomeridiano il giovedì dalle 13.50 alle 15.50.

La scuola primaria di Cerredolo effettua il rientro pomeridiano il giovedì dalle 13.45 alle 15.30.

**L'utenza** - Il numero di alunni si aggira complessivamente intorno a 370, con piccole oscillazioni da un anno all'altro.

Alunni stranieri: media di istituto è del 22,6% (alcune classi in deroga per presenze oltre il 30%)

Alunni disabili: percentuale di istituto 3,2% DSA. percentuale di istituto 6,8%

BES: percentuale di istituto 19,8% Classi/sezioni: n. 26 (di cui 4 pluriclassi e 1 monosezione)

Unità di Personale Docente e Ata: tra 86 a 90 unità di personale (a causa della presenza di spezzoni orari e contratti part-time), incluso l'organico "Covid".

Personale precario: percentuale che si avvicina al 37%

Orari dei trasporti scolastici: gli alunni trasportati rappresentano circa il 30% e provengono da diverse frazioni decentrate, con tempi di percorrenza di circa 40/45 minuti. I trasporti organizzati dal Comune, per la loro complessità e concatenazione nelle otto sedi, condizionano e determinano in buona parte gli orari delle lezioni in ogni plesso. Servizio accoglienza: necessario dall'ora di arrivo dei trasporti scolastici, è garantito con personale scolastico in ogni sede; servizio esteso ai genitori lavoratori pendolari con apertura alle 07:45-08:00.

### **Analisi del contesto e dei bisogni del territorio**

La scuola è vista come l'ente, quasi esclusivo, che nel territorio offre opportunità formative; nonostante le crescenti difficoltà, persiste il rapporto di fiducia delle famiglie nei confronti della scuola. Sul

territorio sono presenti numerosi enti e associazioni impegnati in vari settori (volontariato, protezione civile, cultura, sport) che da anni mostrano attenzione nei confronti della scuola e la disponibilità a collaborare anche a titolo gratuito per attività formative, progettuali e culturali. Vi è inoltre la presenza di una rete di scuole ed enti locali del territorio montano che dal 2001 mette a disposizione un servizio psicopedagogico e lavora su aree trasversali comuni. Il comune di Toano è inoltre inserito nella progettazione nazionale delle Aree interne (SNAI) che sta proponendo e finanziando diversi percorsi formativi sia per i docenti che per gli alunni.

L'utenza è assai mutata nel tempo, la provenienza culturale è molto diversificata, una rilevante percentuale degli alunni (circa il 22% con variazioni numeriche significative nelle singole classi) è costituita da famiglie straniere, anche di seconda generazione. La scuola è ancora percepita nel territorio come un'istituzione fondamentale per la formazione umana e culturale dei bambini e dei ragazzi. La dimensione dell'istituto permette un'approfondita conoscenza delle varie realtà con le loro risorse e le loro specificità, la conseguente presa in carico delle situazioni problematiche (di carattere

generale e individuale) che richiedono particolare attenzione e interventi mirati e favorisce il dialogo e l'attivazione di percorsi di continuità fra i tre ordini di scuola.

Sempre più spesso le classi sono costituite da alunni con necessità educative e formative molto diversificate tra loro. La didattica a distanza e la digitalizzazione attivate in seguito all'emergenza sanitaria hanno in molti casi evidenziato la presenza di importanti disuguaglianze a livello familiare (mancanza di dispositivi tecnologici e di adeguata connessione internet, difficoltà manifestate dai genitori nell'utilizzo delle piattaforme digitali).

### **Rapporti fra la scuola e il territorio**

L'ente locale (Comune) è uno dei maggiori sostenitori economici dell'istituto. Tutti i plessi sono dotati di un collegamento ad internet e di posta elettronica, ma nel complesso la connettività risulta ancora precaria e lenta e sarà oggetto di prossimi investimenti. L'assenza di personale tecnico stabile per la manutenzione ordinaria non garantisce la costante efficienza delle strumentazioni. In vari plessi dell'istituto sono presenti computer e lavagne interattive multimediali obsoleti. La rete internet non supporta adeguatamente le esigenze derivanti dalla massiccia digitalizzazione dei servizi, con particolare riferimento alla didattica digitale integrata. Sono iniziati i lavori di ristrutturazione della palestra della sede centrale, chiusa nell'anno scolastico 2017-2018 per vulnerabilità sismica. La sede di scuola primaria di Cavola è stata recentemente ristrutturata e riaperta nell'a.s. 2020-2021; negli edifici sono stati effettuati alcuni lavori di edilizia leggera finalizzati al rispetto delle misure di prevenzione del contagio da Sars-cov2.

La Strategia Nazionale per le Aree Interne permette alle scuole di usufruire di una rete di opportunità formative che costituiscono ad un tempo occasioni di arricchimento del curriculum ma anche di valorizzazione del territorio circostante.

### **Obiettivi e finalità comuni a tutte le opzioni offerte dall'Istituto Comprensivo "U. Foscolo" di Toano**

L'Istituto *Comprensivo "Ugo Foscolo"*:

- si propone come scuola di comunità del territorio per garantire a tutti gli studenti e le studentesse una adeguata acquisizione delle competenze ;
- realizza progetti di ampliamento dell'offerta formativa in collaborazione con agenzie educative del territorio, esperienze formative con altre istituzioni provinciali, collaborazioni con enti privati o altre scuole.
- valorizza le differenze favorendo l'integrazione di tutti gli studenti, con particolare attenzione alla disabilità, alle differenze culturali, alle situazioni di disagio.
- promuove una relazione educativa fra studenti e docenti basata sull'ascolto attivo, sulla fiducia;
- riflette sui percorsi offerti, sui progetti realizzati, sui risultati ottenuti per attivare processi di miglioramento e rafforzare l'identità culturale dell'Istituto.

**Programma Annuale 2022 (Mod. A)**

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

<b>ENTRATE</b>	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 162.027,01
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 61.784,90
03-Finanziamenti dello Stato	€ 5.423,66
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 3.025,11
06-Contributi da privati	0,00
07-Proventi da gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	0,00
09-Alienazione di beni materiali	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	0,00
12-Altre entrate	0,00
13-Mutui	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 232.260,88</b>
<b>SPESE</b>	
<b>Attività</b>	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 41.882,95
A02-Funzionamento amministrativo	€ 22.828,47
A03-Didattica	€ 55.070,35
A04-PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro)	
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 210,00
A06-Attività di orientamento	€ 575,03
<b>Progetti</b>	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 74.754,75
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	27.310,07
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 9.479,06
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
<b>Gestioni economiche</b>	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
<b>R98-Fondo di Riserva</b>	<b>€ 150,00</b>
<b>D100-Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€</b>
<b>Z101-Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 232.260,88</b>

Avanzo amministrazione definitivo al 31/12/2021 per programma annuale e.f. 2022				
Totale € 162.027,01 (come da Mod. J) di cui				
€ vincolato 136.272,71				
€ non vincolato 25.754,30				
	<i>scheda</i>	<i>ammontare</i>	<i>non vincolato</i>	<i>vincolato</i>
<b><u>A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola</u></b>		<b>€38.459,29</b>	<b>€8.179,65</b>	<b>€30.279,64</b>
A01-01 Funzioni miste, spese materiale pulizia, spese funz.		€ 21.548,87	6.548,87	€ 15.000,00
A01-02 RSPP, materiale sicurezza, Resp. Protezione dati		€ 6.910,16	1.630,78	€ 5.279,38
A01-03 Risorse ex art. 231 cm. 1 DL 34/2021		€ 0,00	0,00	€ 0,00
A01-04 Risorse ex art. 231 cm. 1 DL 41/2021		€ 0,26	0,00	€ 0,26
A01-05 Risorse ex art. 58 cm. 4 DL 73/2021		€ 10.000,00	0,00	€ 10.000,00
<b><u>A02 Funzionamento amministrativo</u></b>		<b>€20.978,47</b>	<b>€10.715,66</b>	<b>€10.262,81</b>
A02-01 materiale facile consumo		€ 14.130,65	€ 7.729,31	€ 6.401,34
A02-02 spese noleggio fotocopiatori		€ 2.835,27	€ 2.835,27	€ 0,00
A02-03 server sito Madisoft		€ 4.012,55	€ 151,08	€ 3.861,47
<b><u>A03 - Didattica</u></b>		<b>€ 55.070,35</b>	<b>€ 6.858,99</b>	<b>€ 48.211,36</b>
A03/01 Acquisto materiale facile consumo		€ 17.141,57	€ 3.161,85	€ 13.979,72
A03/02 costo copia n. 4 fotocopiatori		€ 3.697,14	€ 3.697,14	€ 0,00
A03/03 Investimenti manutenzione assistenza attrezzature TIC		€ 30.321,64	0,00	€ 30.321,64
A03/08 Risorse ex art. 58 cm 4 DL 73/2021		€ 4.000,00	0,00	€ 4.000,00
A05 Visite, viaggi e programmi studio all'estero		€ 210,00	0,00	€ 210,00
A06 Attività di orientamento		€ 575,03	0,00	€ 575,03
<b>P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof.le"</b>	<b>00</b>	<b>€ 12.969,85</b>		<b>€ 12.969,85</b>
P01-01-Piano Scuola Digitale	01	€ 11.649,90	0,00	€ 11.649,90
P01-02- Risorse ex art. 231 cm. 6 DL 41/2021	02	€ 319,95	0,00	€ 319,95
P01-03 Azioni PNSD	03	€ 1.000,00	0,00	€ 1.000,00
<b>P02 Progetti in ambito " Umanistico e sociale "</b>	<b>00</b>	<b>€ 24.810,07</b>		<b>€ 24.810,07</b>
P02-01 Progetto Motoria	01	€ 3.438,88	0,00	€ 3.438,88
P02-02 Progetto cittadinanza	02	€ 10.190,10	0,00	€ 10.190,10
P02-03 Progetto Benessere	03	€ 9.555,34	0,00	€ 9.555,34
P02-04 Progetto Istruzione ospedaliera	04	€ 1.625,75	0,00	€ 1.625,75
<b>P03- Progetti Per Certificazioni e Corsi Prof.li</b>	<b>00</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>P04- 01</b> Progetto Formazione e continuità	<b>00</b>	<b>€ 8.335,80</b>	<b>0,00</b>	<b>€ 8.335,80</b>
<b>P04-02</b> Risorse ex art. 58 cm. 4 DL 73/2021	<b>01</b>	<b>€ 618,15</b>	<b>0,00</b>	<b>€ 618,15</b>
<b>P05- Progetti per gare e concorsi</b>				

**TABELLA DIMOSTRATIVA  
Avanzo 2021 + Finanziamenti 2022**

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione definitivo e ai finanziamenti 2022.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2021	Finanziamenti 2022	TOTALE 2022
A01			<b><u>Funzionamento generale e decoro della Scuola</u></b>	<b>€ 38.459,29</b>	<b>€ 3.423,66</b>	<b>€ 41.882,95</b>
		01	Funzioni miste, spese materiale pulizia, spese funz.	€ 21.548,87	€ 2.000,00	€ 23.548,87
		02	RSPP, materiale sicurezza, Resp. Protezione dati	€ 6.910,16	€ 1.423,66	€ 8.333,82
		03	Risorse ex art. 231 cm. 1 DL 34/2021	€ 0,00	-	€ 0,00
		04	Risorse ex art. 231 cm. 1 DL 41/2021	€ 0,26	-	€ 0,26
		05	Risorse ex art. 58 cm. 4 DL 73/2021	€ 10.000,00	-	€ 10.000,00
A02			<b><u>Funzionamento amministrativo</u></b>	<b>€ 20.978,47</b>	<b>€ 1.850,00</b>	<b>€ 22.828,47</b>
		01	materiale facile consumo	€ 14.130,65	-	€ 14.130,65
		02	Spese noleggio fotocopiatori	€ 2.835,27	€ 1.850,00	€ 4.685,27
		03	Server sito Madisoft	€ 4.012,55	-	€ 4.012,55
A03		01	Acquisto materiale facile consumo	€ 17.141,57	-	€ 17.141,57
A03		02	costo copia n. 4 fotocopiatori	€ 3.697,14	-	€ 3.697,14
		03	Investimenti manutenzione assistenza attrezzature TIC	€ 30.321,64	-	€ 30.321,64
		08	Risorse ex art. 58 cm 4 DL 73/2021	€ 4.000,00	-	€ 4.000,00
A05			Visite, viaggi e programmi studio all'estero	€ 210,00	-	€ 210,00
A06			Attività di orientamento	€ 575,03	-	€ 575,03
P01			<b><u>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof.le"</u></b>	<b>€ 12.969,85</b>	<b>-</b>	<b>€ 74.754,75</b>
		01	Piano Scuola Digitale	€ 11.649,90	-	€ 11.649,90
		02	Risorse ex art. 231 cm. 6 DL 41/2021	€ 319,95	-	€ 319,95
		03	Azioni PNSD	€ 1.000,00	-	€ 1.000,00
		04	FESR PON-EM -2021-103- Cablaggio		€ 61.784,90	€ 61.784,90
P02			<b><u>Progetti in ambito " Umanistico e sociale "</u></b>	<b>€ 24.810,07</b>	<b>-</b>	<b>€ 27.310,07</b>
		01	Progetto Motoria	3.438,88	0,00	3.438,88
		02	Progetto cittadinanza	€ 10.190,10	0,00	€ 10.190,10
		03	Progetto Benessere	€ 9.555,34	€ 2.500,00	€ 12.055,34
		04	Progetto Istruzione ospedaliera	€ 1.625,75	0,00	€ 1.625,75
P03			<b><u>Progetti Per Certificazioni e Corsi Prof.li</u></b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-</b>	<b>€ 0,00</b>
P04		01	Progetto per Formazione/aggiornamento personale	€ 8.335,80	€ 525,11	€ 8.860,91
		02	Risorse ex art. 58 cm. 4 DL 73/2021	€ 618,15	0,00	€ 618,15
P05			<b><u>Progetti per gare e concorsi</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
R	R98		Fondo di riserva	-	150,00	-
				<b>162.027,01</b>	<b>70.233,67</b>	<b>232.260,68</b>

**DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione definitivo:</b>	
	01	Non vincolato:	
	02	Vincolato:	

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

<b>02</b>		<b>Finanziamenti dell'Unione Europea: *</b>	<b>€ 61.784,90</b>
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) PON Reti Cablate	61.784,90

03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
----	---	------

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di assunzione a bilancio e relativa variazione.

03	<b>Finanziamenti dello Stato:</b>		€ 5.423,66
01	<p><b>Dotazione ordinaria:</b> Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 21503 del 30 settembre 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.</p> <p><b>L'importo relativo al funzionamento di istituto pari ad € 5.423,66 viene così suddiviso;</b></p> <p><b>A0101</b> Funzionamento generale e decoro della scuola <b>A0102</b> Funzionamento generale e decoro scuola <b>A0202</b> Noleggio fotocopiatori <b>R98</b> – Fondo di riserva</p>	<p>€ 2.000,00 € 1.423,66 € 1.850,00 € 150,00</p>	
02	<p><b>Dotazione perequativa:</b> Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.</p>	0,00	
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*	0,00	
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00	
05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00	
06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00	

04	<b>Finanziamenti della Regione:</b>		0,00
01	Dotazione ordinaria *	0,00	
02	Dotazione perequativa *	0,00	
03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00	
04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00	

05	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:</b>		€ 3.025,11
01	Provincia non vincolati	0,00	
02	Provincia vincolati	0,00	
03	Comune non vincolati	0,00	
04	Comune vincolati	2.500,00	
05	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	
06	Altri finanziamenti vincolati	525,11	

06	<b>Contributi da privati:</b>		€ 0,00
01	<p><b>Contributi volontari da famiglie.</b> Nessuna somma prevista. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</p>	0,00	
02	<p><b>Contributi per iscrizione alunni:</b> Nessuna somma viene prevista. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per iscrizioni, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata</p>	0,00	
03	Contributi per mensa scolastica //	0,00	

04	<b>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.</b> Nessuna somma viene prevista. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per visite e viaggi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata	0,00
05	<b>Contributi per copertura assicurativa alunni:</b> Nessuna somma viene prevista. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00
06	<b>Contributi per copertura assicurativa personale:</b> Nessuna somma viene prevista. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00
08	<b>Contributi da imprese non vincolati:</b> Nessuna somma viene prevista. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00

<b>07</b>	<b>Proventi da gestioni economiche:</b>	<b>0,00</b>
01	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00
02	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi	0,00

<b>08</b>	<b>Rimborsi e restituzione somme:</b>	<b>0,00</b>
-----------	---------------------------------------	-------------

\* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

<b>09</b>	<b>Alienazione di beni materiali:</b>	<b>0,00</b>
-----------	---------------------------------------	-------------

<b>10</b>	<b>Alienazione di beni immateriali:</b>	<b>0,00</b>
-----------	---	-------------

<b>11</b>	<b>Sponsor e utilizzo locali:</b>	<b>0,00</b>
01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00
02	Diritti reali di godimento	0,00
03	Canoni e occupazione spazi e aree pubbliche	0,00
04	Proventi da affitto locali	0,00

<b>12</b>	<b>Altre entrate:</b>	<b>0,00</b>
02	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel programma annuale non viene prevista alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.	0,00

<b>13</b>	<b>Mutui:</b>	<b>0,00</b>
01	Mutui	0,00
02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00

## DETERMINAZIONE DELLE SPESE

<b>A</b>	<b>ATTIVITÀ</b>	
----------	-----------------	--

<b>A01</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>€ 41.882,95</b>
	1 Funzioni miste L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" 03/01 Dotazione ordinaria sarà utilizzato per spese relative al funzionamento generale dell'istituzione scolastica. In tale aggregato rientrano le spese relative alla riqualificazione, manutenzione e decoro edificio scolastici, compresi	€ 21.548,87 2.000,00

			i servizi di pulizia, nonché le spese “comuni” non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa. Tra le spese comuni rientrano acquisti bendi di investimento (software, hardware, ecc). Beni destinati al funzionamento generale (medicinali, kit primo soccorso, materiale pulizia ecc), spese inerenti i compensi relativi alle funzioni miste erogati al personale Collaboratore scolastico	
		2	RSPD materiale sicurezza e Responsabile protezione dati L’importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” 03/01 Dotazione ordinaria Verrà utilizzato per spese relative al pagamento dei compensi spettanti all’ RSPD, al responsabile protezione dati e acquisto materiale sicurezza	€ 6.910,16 € 1.423,66
		4	Risorse ex art. 31 cm. 1 DL 41/2021 L’importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” L’avanzo verrà restituito alla tesoreria dello Stato	€ 0,26
		5	Risorse ex art. 58 cm. 4 DL 73/2021 L’importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” L’avanzo verrà utilizzato per acquisti materiale.....	€ 10.000,00

<b>A02</b>		<b>Funzionamento amministrativo</b>		<b>€ 22.828,47</b>
		1	Materiale facile consumo L’importo stanziato, 01/01 “Avanzo di amm.ne vincolato” sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, cancelleria, stampati e registri, toner per stampanti, e abbonamenti amministrativi, interventi manutenzioni ordinarie, assicurazione RCT ed infortuni alunni e personale, materiale igienico sanitario per segreteria, spese revisori	€ 14.130,65
		2	Spese noleggio fotocopiatori L’importo stanziato, 01/01 “Avanzo di amm.ne vincolato” 03/01 Dotazione ordinaria sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei fotocopiatori ufficio segreteria	€ 2.835,27 € 1.850,00
		3	Server sito Madisoft L’importo stanziato,01/01 “Avanzo di amm.ne vincolato” sarà utilizzato per le spese relative alla gestione sito, server e canone Madisoft	€ 4.012,55

<b>A03</b>		<b>Didattica</b>		<b>€55.070,35</b>
		1	<b>Materiale facile consumo</b> L’importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” sarà utilizzato per spese relative al funzionamento didattico generale dell’istituzione scolastica; in tale aggregato rientrano tutte le spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche, es. acquisto lim, proiettori, cancelleria per alunni e pc ad uso specifico degli stessi.	€ 17.141,57
		2	<b>Costo copia n. 4 fotocopiatori</b> 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” Spese relative alla gestione fotocopiatori plessi scolastici	€ 3.697,14
		3	<b>Investimenti manutenzione assistenza attrezzature TIC</b> 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” Spese relative agli acquisti relativi alle attrezzature TIC	€ 30.231,64
		8	<b>Risorse ex art. 58 cm 4 DL 73/2021</b> 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” Spese relative ad acquisto di materiale didattico	€ 4.000,00
<b>A05</b>		<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>		<b>€ 210,00</b>
		1	Visite viaggi e programmi studio all’estero L’importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” Verrà utilizzato per spese relative alla realizzazione di visite guidate,	

			viaggi di istruzione e programmi di studio in Italia e all'estero.	
<b>A06</b>			<b>Attività di orientamento</b>	<b>€ 575,03</b>
		1	Attività di Orientamento L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" Verrà utilizzato per spese relative ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita	
<b>P01</b>			<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":</b>	<b>€74.754,75</b>
		1	<b>Scuola digitale</b> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" Verrà utilizzato per spese relative a materiale informatico e digitale e acquisto materiale Progetto Stem	€ 11.649,90
		2	<b>Risorse ex art. 41 cm. 6 DL 41/2021</b> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" La cifra non utilizzata verrà restituita alla Tesoreria dello Stato	€ 319,95
		3	<b>Azioni PNSD</b> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" Verrà utilizzato per pagamento compensi Animatore digitale	€ 1.000,00
		4	<b>FESRPN-EM-2021-101</b> L'importo stanziato, proveniente da: 02/02 "Finanziamento Unione europea" Verrà utilizzato per cablaggio strutturato edifici scolastici, spese progettista, collaudatore e amministrative	€ 61.784,90
<b>P02</b>			<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale":</b>	<b>€27.310,07</b>
		1	<b>Progetto motoria</b> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" verrà utilizzato per spese relative alle attività connesse ai corsi di motoria	€ 3.438,88
		2	<b>Progetto cittadinanza</b> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" verrà utilizzato per spese relative a progettualità in ambito umanistico e sociale (inclusione, integrazione, teatro)	€ 10.190,10
		3	<b>Progetto benessere</b> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" verrà utilizzato per spese relative allo svolgimento di ore di progettazione, docenza su attività progettuali previste nel PTOF e ore tutor referenti aree interne	€ 12.055,34
		4	<b>Progetto istruzione ospedaliera</b> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" verrà utilizzato per spese relative allo svolgimento delle attività svolte dai docenti dedicate ad un alunno ospedalizzato	€ 1.625,75
<b>P04</b>			<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":</b>	<b>€ 9.479,06</b>
		1	Progetto formazione L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne vincolato" 05/06 Altre istituzioni vincolate verrà utilizzato per spese relative a progettualità per corsi di formazione e/o aggiornamento rivolte al personale scolastico, al DSGA ff e agli A.A. a tempo determinato in servizio	€ 8.335,80 € 525,11
		3	Risorse ex art. 58 cm. 4 DL 73/21 L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne vincolato" verrà utilizzato per spese relative a progettualità per corsi di formazione e/o aggiornamento rivolte al personale scolastico.	€ 618,15
<b>R</b>			<b>FONDO DI RISERVA</b>	
<b>R98</b>			<b>Fondo di riserva:</b>	<b>€ 150,00</b>

	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura prevista della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 21503/2020). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	
--	---	---	--

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.

F.to Il Direttore dei servizi generali ed amm.vi ff

F.to Il Dirigente scolastico

---



---



## Elenco firmatari

**Antonio Liccardo**

Relazione Piano Annuale 2022 - firma DSGA

Firma .....

**Morena Bizzarri**

Relazione Piano Annuale 2022 - firma DS

Firma .....