



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 gli elementi di seguito indicati. Va rilevato che la stesura e la successiva realizzazione del Programma annuale 2022 tiene conto dei numerosi interventi resisi necessari dallo stato di emergenza sanitaria che si protrae dall'inizio 2020 e della riorganizzazione della segreteria amministrativa, a causa delle numerose assenze di varia natura a partire da agosto 2021.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione, definiti dal Dirigente Scolastico nell'anno scolastico per il triennio 2022-2025.

Il Programma Annuale ha, come è noto, la finalità di tradurre in termini finanziari le strategie progettuali definite dal Piano dell'Offerta Formativa, realizzando la corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Nel presente Programma confluiscono le necessità del piano delle attività dell' a.s. 2021/22 sulla base dell'impegno dell'istituzione di scolastica di dare continuità o di dare avvio ad azioni di progettazione didattica, sostenute da azioni organizzative e inerenti l'acquisizione di beni strumentali nella logica di medio-lungo periodo che è richiesta dal Piano triennale dell'Offerta Formativa. Tutto questo in coerenza con il Rapporto di Autovalutazione e del conseguente Piano di Miglioramento, contenuto nel PTOF stesso, ed alla luce della situazione contingente di perdurante emergenza sanitaria Covid-19.

Il quadro delle entrate è il punto di riferimento intorno al quale viene definito il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'esercizio finanziario. Tutte le risorse disponibili relative all'anno 2022 sono state destinate alle attività e ai progetti deliberati nel PTOF per realizzare obiettivi didattici ed educativi, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per garantire il funzionamento amministrativo e didattico generale.

L'intenzione operativa è quella di utilizzare tutte le risorse finanziarie, umane, strumentali presenti con l'obiettivo di:

Migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, in coerenza con le risultanze del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e con il conseguente Piano di Miglioramento;

Perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali previsti dal PTOF, adottando le metodologie pedagogiche specifiche, e innestando tali linee programmatiche e le azioni didattico-formative;

Favorire iniziative di un'offerta qualificata;

Rispondere il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare livelli di educazione, formazione, orientamento rispondenti alla personalità ed alle potenzialità di ogni studente.

La scuola dell'autonomia deve disporre di un'offerta articolata sotto tutti gli aspetti pur se quello educativo didattico riveste un'importanza fondamentale.

I cardini del Progetto educativo – didattico, individuati nell'Atto di Indirizzo del DS e recepiti dal PTOF dell'Istituto sono:

Migliorare le abilità degli studenti in italiano e matematica e nelle competenze digitali;

Favorire l'inclusione di ogni alunno;

Motivare gli alunni alla frequenza scolastica e prevenire situazioni di disagio;

Promuovere l'autonomia nel metodo di studio;

Costruire e implementare in ciascun alunno comportamenti e sentimenti di appartenenza ad una cultura improntata ai valori della legalità.

Condividere con le famiglie le azioni da implementare per la gestione dei comportamenti problematici

Modalità di elaborazione e normativa di riferimento

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta 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. Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione. Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Nella predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022 si è tenuto conto delle disposizioni impartite con le note di seguito elencate:

Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;

Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2019, Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 "Oggetto: comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";

Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla nota n° 23410 del 22 novembre 2018;

Nota MIUR prot. N. 2348 del 06/02/2019 – Utilizzo voci Piano dei conti- allegato 1;

Nota MIUR prot. N. 25674 del 20/12/2018 – Piano delle destinazioni- Allegato 3;

Vademecum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni delle Istituzioni Scolastiche- Marzo 2019;

Nota MIUR prot. N. 21503 del 30/09/2021 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 - periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022;

Nota MIUR prot. N. 25863 del 09-11-2021 - Predisposizione e approvazione del programma annuale 2022

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC IGEA	VIA NICOLO' ZENO N. 21 - 47814 BELLARIA-IGEA MARINA RN	RNAA81500B
AA	IL GABBIANO (IC IGEA)	VIA S.MARTINO 14 - 47814 FRAZ. BORDONCHIO RN	RNAA81501C
AA	DELFINO (IC IGEA)	VIA RAMAZZINI 2 - 47814 BELLARIA IGEA MARINA RN	RNAA81503E
EE	ALBERTO MANZI (IC IGEA)	VIA SALEMI, 1 - 47814 BELLARIA-IGEA MARINA RN	RNEE81501N
EE	A. FERRARIN - IC IGEA	VIA FERRARIN 16 - 47814 BELLARIA-IGEA MARINA RN	RNEE81502P
MM	IGEA (IC IGEA)	VIA NICOLO' ZENO N. 21 - 47814 BELLARIA IGEA MARINA RN	RNMM81501L

L'Istituto Scolastico Comprensivo Statale Igea è stato istituito con decorrenza 01.09.2012 con la cessione da parte dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Bellaria Igea Marina di alcuni plessi di scuola dell'infanzia e primaria ed una parte della scuola secondaria di I grado.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 967 alunni distribuiti su 45 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC IGEA	0	0
AA	IL GABBIANO (IC IGEA)	5	108



AA	DELFINO (IC IGEA)	2	38
EE	ALBERTO MANZI (IC IGEA)	13	259
EE	A. FERRARIN - IC IGEA	12	273
MM	IGEA (IC IGEA)	13	289

Nelle nostre scuole sono presenti n. 162 alunni stranieri (16,75 % dell'intera popolazione scolastica), così suddivisi: n. 37 nella scuola dell'Infanzia, n. 74 nella Scuola Primaria, n. 51 nella Scuola Secondaria di I grado.

La presenza di alunni stranieri e di alunni in difficoltà richiede una particolare attenzione verso le problematiche dell'integrazione/inclusione, per la cui attuazione tutti i docenti sono impegnati con pari responsabilità.

Una caratteristica del nostro Istituto che si è evidenziata negli ultimi anni è l'aumento consistente di iscrizioni anche in corso d'anno di alunni provenienti dalle regioni del sud, dai comuni vicini a Bellaria-Igea Marina e, come già detto, da altri paesi.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 150 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 123 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA

Non si registrano unità di personale estraneo all'amministrazione che espletano il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.



2. Obiettivi PTOF

Il Programma Annuale è la traduzione contabile delle scelte presenti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" (Decreto 28 agosto 2018, n.129) prevede la traduzione e trasposizione in termini finanziari delle indicazioni progettuali presenti nel P.T.O.F. (Piano Triennale dell'offerta Formativa).

Il Programma Annuale 2022, così come approvato dall'IC Igea, ai sensi della L.107/2015, art. 1, cc.12-19, si colloca compiutamente nella fase iniziale della programmazione triennale delle attività didattico – formative.

L'attuale Piano Triennale dell'Offerta Formativa è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo.

Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 21 dicembre 2021, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 13 nella seduta del 20/12/2021.

Nel presente Programma confluiscono le necessità del piano delle attività delineate nel PTOF 2019/2022, sulla base dell'impegno dell'istituzione di scolastica di dare continuità o di dare avvio ad azioni di progettazione didattica, sostenute da azioni organizzative e inerenti l'acquisizione di beni strumentali nella logica di medio-lungo periodo, che è appunto richiesta dal Piano triennale dell'Offerta Formativa, in coerenza con il Rapporto di Autovalutazione e del conseguente Piano di Miglioramento, contenuto nel PTOF stesso.

Tali caratteristiche sono di seguito delineate, e ad esse dovrà essere asservita la gestione economica e finanziaria, così come riassunta nella seconda parte di questa relazione.

Sono organizzati momenti di condivisione allo scopo di sensibilizzare i referenti dei progetti sulla necessità di un monitoraggio sistemico delle attività proposte, inteso come strumento di valutazione dell'efficacia degli investimenti effettuati e dell'efficienza operativa.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale la più possibile trasparente, sia rispetto alle risorse sia rispetto alla verifica dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.

Così ogni progetto/attività è stato corredato da schede di sintesi del piano dell'offerta formativa, dove vengono espressi obiettivi e risultati attesi e riferibili alle schede finanziarie.

Il quadro delle entrate è il punto di partenza per la programmazione, sia a livello qualitativo che quantitativo, dei servizi che ci si propone di erogare nel corso dell'esercizio finanziario. Tutte le risorse disponibili relative all'anno 2022 sono state destinate alle attività e ai progetti deliberati nel POF per realizzare obiettivi didattici ed educativi, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per garantire il funzionamento amministrativo e didattico generale.

L'intenzione è quella di utilizzare tutte le risorse finanziarie, umane, strumentali, presenti con l'obiettivo di:

- migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, in coerenza con le risultanze del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e con il conseguente Piano di Miglioramento;
- perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali previsti dal POF, adottando le metodologie pedagogiche specifiche, e innestando tali linee programmatiche e le azioni didattico-formative nella nuova logica del PTOF;
- favorire iniziative di un'offerta qualificata;
- rispondere il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare livelli di educazione, formazione, orientamento rispondenti alla personalità ed alle potenzialità di ogni studente.

Aspetti centrali del Progetto educativo – didattico, nel percorso che conduce dall'Atto di Indirizzo del DS sino al Piano di Miglioramento, attraverso le varie fasi, sono:

- creare un clima di accoglienza e benessere favorevole agli apprendimenti con particolare attenzione alle situazioni di disagio;



- riconoscere e valorizzare le diversità;
- educare l'intelligenza socio-affettiva;
- potenziare qualitativamente gli apprendimenti significativi e predisporre dei percorsi curricolari in linea con le Indicazioni Nazionali;
- costruire una continuità didattica dall'asilo nido alle scuole superiori presenti sul territorio e consolidarla fra scuole dell'infanzia (statali, autonome, comunale), scuola primaria e scuola secondaria di I grado;
- migliorare le comunicazioni interne;
- migliorare le condizioni di lavoro dei docenti;
- offrire opportunità per migliorare la professionalità dei docenti e del personale A.T.A.
- costruire e implementare in ciascun alunno comportamenti e sentimenti di appartenenza ad una cultura improntata ai valori della legalità
- potenziare l'idea di formazione come diritto-dovere, riconoscendola come strumento fondamentale per la crescita professionale finalizzata e favorendo le opportunità di realizzazione
- definire un sistema di orientamento;
- potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio;
- prevenire e contrastare la dispersione e di ogni forma di discriminazione;
- valorizzare della scuola come comunità attiva, aperta al territorio;
- valorizzazione l'educazione interculturale e alla pace e al rispetto delle differenze;
- educare al rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale;
- favorire lo sviluppo delle discipline motorie.

Considerato il perdurare dell'emergenza legata alla pandemia Covid-19, si rendono necessari interventi mirati a:

- garantire la massima sicurezza possibile per la salute di alunni e lavoratori, in collaborazione con RSPP, MC ed enti istituzionali, utilizzando in maniera efficace ed efficiente i fondi ricevuti appositamente;
- potenziare il servizio di sorveglianza sanitaria, anche mediante un mirato supporto psicologico;
- garantire la possibilità di passare alla Didattica Digitale Integrata qualora necessario, sia con un potenziamento dell'infrastruttura informatica scuola, sia con la predisposizione di connettività e dispositivi ad uso delle famiglie con difficoltà;
- ampliare la tipologia di formazione e aggiornamento del personale, in particolare sulle nuove tecnologie didattiche per quanto riguarda i docenti (DDI in primo luogo);

Un'attenzione particolare dovrà essere rivolta a particolari obiettivi, così come esplicitati nel RAV e nel percorso di miglioramento:

- migliorare le competenze logico matematiche e scientifiche e in generale gli apprendimenti in italiano e matematica;
- potenziare le competenze linguistiche;
- migliorare le competenze digitali degli alunni;
- potenziare le competenze in materia di cittadinanza attiva;
- favorire l'alfabetizzazione ed il potenziamento dell'italiano come lingua seconda;



- migliorare l'inclusione e il successo formativo degli alunni stranieri

Per quanto riguarda gli aspetti operativi nel campo didattico, dovrebbe essere compito prioritario dell'Istituzione Scolastica IC Igea scuola favorire le seguenti azioni:

Area

Curricolo, progettazione e valutazione

Azioni

- Rendere il curricolo per competenze uno strumento di lavoro generalizzato per tutti i docenti
- Elaborare prove comuni iniziali, in itinere e finali per tutti gli ordini di scuola;
- Elaborare criteri di valutazione comuni per tutte le discipline
- Implementare pratiche didattiche finalizzate alla realizzazione dell'inclusione e al rispetto delle

diversità

Area

Ambiente di apprendimento

Azioni

- Generalizzare la pratica di didattiche innovative

Area

Continuità e orientamento

Azioni

- Strutturare un percorso sistematico di orientamento per la comprensione del sé e delle proprie
- inclinazioni;
- Implementare azioni di continuità tra i diversi ordini di scuola;
- Avviare azioni per monitorare i risultati a distanza.

Area

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Azioni

- Migliorare la funzionalità del sito web;
- Implementare l'uso del registro elettronico nei vari ordini ordini di scuola

Le attività previste

Va precisato che i principi fondamentali di efficienza ed efficacia a cui deve ispirarsi l'erogazione del servizio delle istituzioni scolastiche e l'aspetto amministrativo gestionale che coinvolge tutte le componenti della scuola. Ispirano, inoltre, la complessa attività della nostra Istituzione scolastica i principi imprescindibili di trasparenza, imparzialità, regolarità,



integrazione e accoglienza.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 21/12/2021 con delibera n° 13 e successivi aggiornamenti;
- Le risorse disponibili provenienti 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.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF.



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	385.759,41
	1.1	Non Vincolato	54.272,31
	1.2	Vincolato	331.487,10

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo non vincolato è dato dal risparmio ottenuto sui capitoli senza vincolo di destinazione e dal fondo di riserva non prelevato nell'e.f. precedente.

L'avanzo vincolato è dato da tutti gli avanzi degli esercizi finanziari precedenti relativi alle Attività e/o ai Progetti finanziati attraverso fondi con vincolo di destinazione.

Di seguito sono riepilogati le Attività ed i Progetti con la specifica dell'avanzo vincolato e non per ciascuno di essi:

A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola

Avanzo Vincolato € 5.954,62– così composto:

- €1.800,00 Contributo da Università Urbino per accoglimento tirocinanti
- € 900,00 Quota parte rimborso spese ai revisori
- €1.000,00 Risorse da Miur finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE)
- €1.632,62 Risorse per sportello psicologico
- € 619,00 Premi assicurazione versati dal personale docente e ATA

Avanzo non Vincolato € 30.000,00

A.1.3 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 Avanzo vincolato € 2.435,98

A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 Avanzo vincolato € 21.421,80

A.2.1 Funzionamento amministrativo Avanzo non Vincolato € 10.853,55

A.3.1 Didattica

Avanzo Vincolato € 21.058,92 – così composto:

- € 12.416,48 Contributi volontari a.s. precedenti
- € 6.134,00 Contributo volontario a.s. 2021/2022
- € 226,00 Altri premi assicurazione versati negli anni precedenti
- € 100,00 Contributo Comune di Sogliano al Rubicone per uscite didattiche
- € 75,00 Contributo fotografa Giorgetti Federica foto di gruppo a.s. 15/16
- € 600,00 Premio per progetto "La bontà che fa crescere" anni precedenti + anno 2019/20 (300+300)
- € 200,00 Premio per vincita concorso del 2019 indetto da Accademia Panziniana
- € 244,00 Contributo concesso da Istituto di Credito per diario scolastico (da utilizzarsi per altro progetto)
- € 563,44 RISORSE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE
- € 500,00 Contributo del Comune di Bellaria I. M. per attività ludico ricreative



Avanzo non Vincolato € 4.000,00

A 3.2 SMART CLASS Avanzo Vincolato € 869,43

A 3.4 RISORSE ART. 21 DL 137/2020 Avanzo Vincolato € 0,01

A.3.5 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 Avanzo Vincolato € 8.000,00

A.3.6 - REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS AVV.20480/2021-13.1.1A FESRPON-EM-2021-285 CUP C59J21022180006 5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero Avanzo Vincolato € 52.554,70

A.3.7 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM -AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/21 CUP C59J21020250001 Avanzo Vincolato € 16.000,00

A.3.8 - DIGITAL BOARD:TRASF.DIG.DIDATT. E ORGAN. AVV.28966/21-13.1.2A FESRPON-EM2021-258 CUP C59J21023560006 Avanzo Vincolato € 55.448,90

A.5.1 - Progetto visite guidate e viaggi d'istruzione Avanzo Vincolato € 373,00

A.6.1 Attività di orientamento Avanzo vincolato € 597,36

P.1.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Avanzo vincolato € 2.381,24

Avanzo non vincolato € 418,76

P.1.2 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 Avanzo vincolato 13.473,77

P.1.3 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021 Avanzo vincolato 19.988,40

P.2.1 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" PROGETTO INCLUSIONE DSA BES

Avanzo vincolato € 372,25 (Dato da risorse stanziare dal Miur a sostegno didattica alunni diversamente abili)

Avanzo non vincolato € 4.000,00

P.2.2 Progetti in ambito "umanistico e sociale"-LINGUAGGI Avanzo non vincolato € 4.000,00

P.2.3 - PROGETTO PON FSE-FDR APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO 9707 DEL 27/04/2021 - LABORATORI DI RECUPERO

Avanzo vincolato € 14.725,50

P.2.4 - PROGETTO PON FSE-FDR APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO 9707 DEL 27/04/2021 POTENZIAMENTO DEGLI APPR

Avanzo vincolato € 84.312,00

P.3.1 Progetto KET certificazioni linguistiche Avanzo vincolato € 337,30

P.4.1 Progetto per "Formazione e aggiornamento del personale"

Avanzo vincolato € 5.181,92 (dato da finanziamenti stato per attività di formazione)

Avanzo non vincolato € 1.000,00

P.4.3 Progetto per "Formazione e aggiornamento del personale" RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

Avanzo vincolato € 6.000,00



TOTALE ECONOMIE al 31/12/2021 € 385.759,41 (compreso Fondo di riserva anno precedente rimasto inutilizzato € 775,43)

di cui:

€ 331.487,10 AVANZO VINCOLATO

€ 54.272,31 AVANZO NON VINCOLATO

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	59.812,40	30.000,00	29.812,40
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.853,55	10.853,55	0,00
	A.3	Didattica	157.931,96	4.000,00	153.931,96
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	373,00	0,00	373,00
	A.6	Attività di orientamento	597,36	0,00	597,36
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	36.262,17	418,76	35.843,41
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	107.409,75	8.000,00	99.409,75
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	337,30	0,00	337,30
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.181,92	1.000,00	11.181,92
	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			385.759,41	54.272,31	331.487,10
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario 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).



Si specifica che, a seguito della proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 di cui alla nota prot. 25863 del 09/11/2021, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2021, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 7 mod J anno 2021.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di **€ 385.759,41** come riportato nel mod. C



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	10.225,66
	1	Dotazione ordinaria	10.225,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.400,02
	4	Comune vincolati	4.400,02

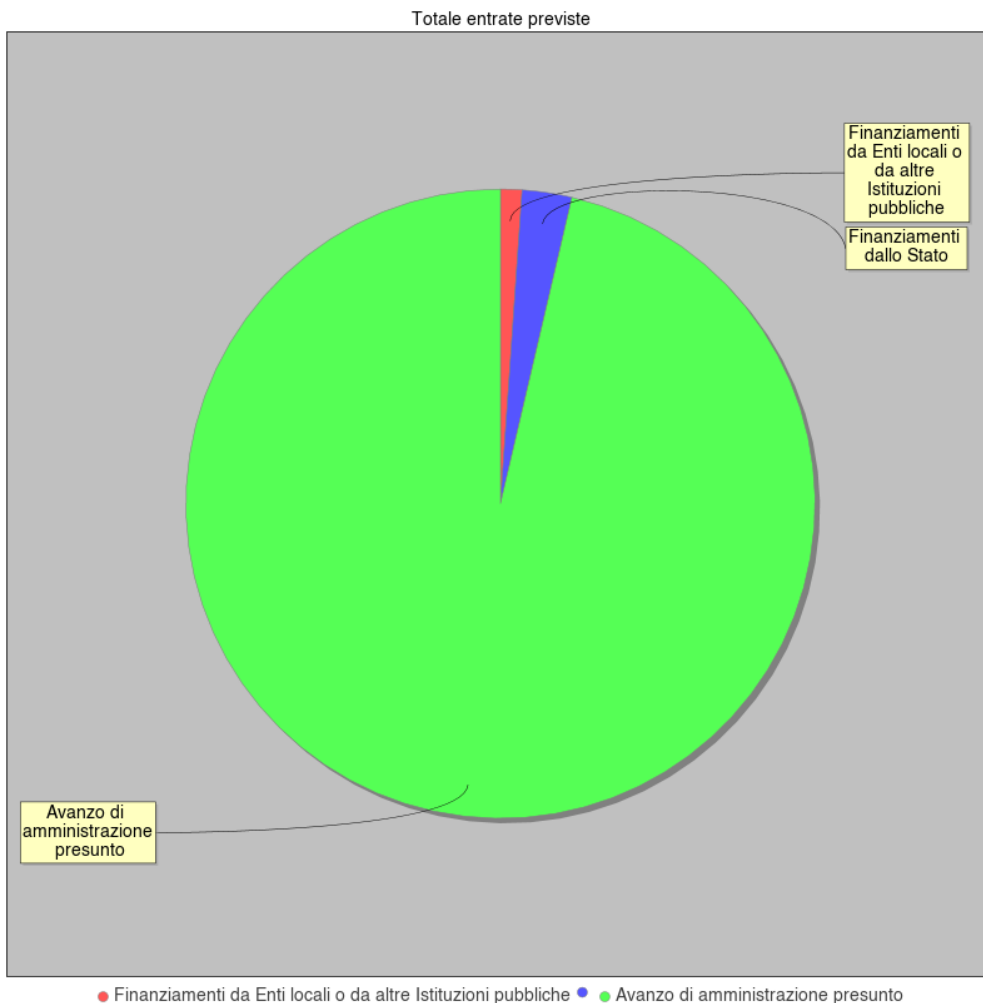
I finanziamenti dello Stato si riferiscono a:

–Dotazione Ordinaria per € 10.225,66 (Finanziamento per periodo gennaio-agosto 2022, comunicazione del MIUR con nota prot. n. 21503 del 30/09/2021),

–Altri finanziamenti vincolati per € 4.400,02 quale contributo assegnato a ciascuna scuola per il progetto " Sostegno agli sportelli scolastici 2021" (comunicazione del Comune di Rimini con e-mail del 10/11/2021. Ns. prot. 7467 del 01/12/21)

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	385.759,41
Finanziamenti dallo Stato	10.225,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.400,02



Al momento non sono previste altre entrate.

A seguito di iniziative eventualmente attivate, il Programma annuale sarà oggetto di variazioni nel corso dell'anno 2022.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 67.812,40 €, Spese 67.812,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 funzionamento generale e decoro della scuola	43.954,62	43.954,62
A.1.3 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	2.435,98	2.435,98
A.1.4 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	21.421,80	21.421,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	30.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	29.812,40
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.599,98
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.400,02
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	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	3.300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	24.857,78
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	21.185,62
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	619,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	900,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	450,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

Di seguito si riepilogano le spese previste per l'ATTIVITA' A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola

- Compensi da retribuire con il contributo da Università Urbino per accoglimento tirocinanti,
- per acquisto dispositivi per sicurezza (scarpe antinfortunistica)
- per acquisto materiale di consumo e componenti varie hardware (lampade per proiettori, ecc),
- per acquisto materiale sanitario,
- per acquisto materiale igienico sanitario,
- eventuale consulenza informatica (in sostituzione convenzione per consulenza informatica non più attiva con tecnici del Comune di Bellaria I.M.),



- spese per l'assistenza medico-sanitaria (medico competente) e per l'assistenza psicologica
- spese inerenti la sicurezza (RSPP) e la privacy (Responsabile Protezione dei Dati -Data Protection Officer D.P.O.- Regolamento dell'Unione Europea 2016/679),
- spese per contratti manutenzione LIM, per eventuale canone noleggio fotocopiatrice/costo copie/tessere da posizionare presso la sede della scuola sec. I Grado, ecc.,
- spesa per utenze inerenti i collegamenti internet,
- spesa per eventuale servizio di facchinaggio,
- spese per premi assicurativi,
- acquisto materiale tecnologico -LIM, proiettori, PC, ecc.- ad uso didattica - per scuole,
- acquisto PC e componenti varie ad uso amministrativo - per uffici,
- spese per rimborso ai revisori,
- adesione a reti di scuole (ASARN, Rimini in rete, rete per supplenze).

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 15.967,95 €, Spese 15.967,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	15.967,95	15.967,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.853,55
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.114,40

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.200,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.267,95
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.850,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	650,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	5.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00

Di seguito si riepilogano le spese previste per l'ATTIVITA' A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO:

- carta, cancelleria, stampati, giornali e riviste (abbonamenti)
- accessori vari per uffici, plessi (come ad es. duplicazioni chiavi, ecc.),
- materiale Informatico (acquisto materiale di consumo e componenti varie hardware),
- manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali (marcatempo uffici e plessi),



- spese tenuta conto Istituto Cassiere
- spese relative all'acquisto dei software: "Nuvola" per registro elettronico, segreteria digitale, gestione personale e Pago in rete; servizi base da Mediasoft; canone annuale per dominio ARUBA per sito web; assistenza e aggiornamento sito web con gestore;
- spese per eventuale acquisto software per contabilità, rilevazione presenze personale, e per altri applicativi,
- spese per eventuale acquisto arredamento uffici,
- spese postali.

A.3 - Didattica - Entrate 158.931,96 €, Spese 158.931,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	26.058,92	26.058,92
A.3.2 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-77	869,43	869,43
A.3.4 RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	0,01	0,01
A.3.5 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	8.000,00	8.000,00
A.3.6 REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS AVV.20480/2021-13.1.1A FESRPON-EM-2021-285 CUP C59J21022180006	52.554,70	52.554,70
A.3.7 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM -AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/21 CUP C59J21020250001	16.000,00	16.000,00
A.3.8 DIGITAL BOARD:TRASF.DIG.DIDATT. E ORGAN. AVV.28966/21-13.1.2A FESRPON-EM2021-258 CUP C59J21023560006	55.448,90	55.448,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	153.931,96
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

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	3.418,16
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.060,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.648,96
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	26.186,40
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	427,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	45.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	73.991,43
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	5.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,01

Nell'ATTIVITA' A.3.1 Didattica sono previste spese per:

- acquisto di materiale tecnologico per didattica e/o attuazione Progetti (materiale specialistico per didattica, materiale



tecnologico, LIM, proiettori, PC, ecc.),

- canone noleggio fotocopiatrice 2^ piano scuola sec. I Grado.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 373,00 €, Spese 373,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Progetto visite guidate e viaggi d'istruzione	373,00	373,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	373,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	373,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 597,36 €, Spese 597,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Progetto attività di orientamento	597,36	597,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	597,36

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	597,36

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 36.262,17 €, Spese 36.262,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Piano nazionale Scuola Digitale (PNSD)	2.800,00	2.800,00
P.1.2 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	13.473,77	13.473,77
P.1.3 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021	19.988,40	19.988,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	418,76
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	35.843,41

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	5.793,87
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.679,90
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.337,40
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	17.451,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 107.409,75 €, Spese 107.409,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetto Inclusione, DSA, BES	4.372,25	4.372,25
P.2.2 Progetto Linguaggi	4.000,00	4.000,00
P.2.3 PROGETTO PON FSE-FDR APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO 9707 DEL 27/04/2021 - LABORATORI DI RECUPERO	14.725,50	14.725,50
P.2.4 PROGETTO PON FSE-FDR APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO 9707 DEL 27/04/2021 POTENZIAMENTO DEGLI APPR	84.312,00	84.312,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	99.409,75

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	34.663,13
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	14.855,62
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	28.179,75
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	29.711,25

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 337,30 €, Spese 337,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Progetto KET Certificazioni linguistiche	337,30	337,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	337,30

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	213,98
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	123,32

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 12.181,92 €, Spese 12.181,92 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetto Formazione e aggiornamento del personale	6.181,92	6.181,92
P.4.3 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	6.000,00	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.181,92

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

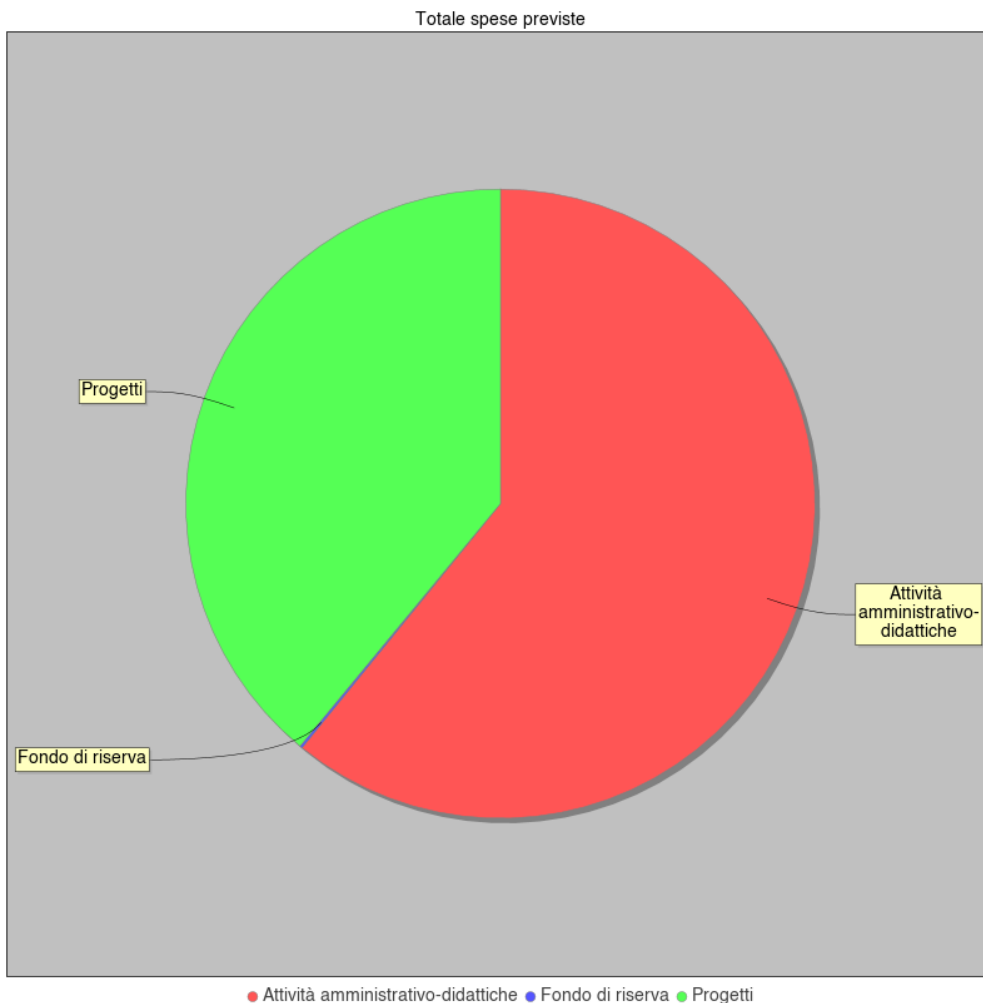
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	280,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.910,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.491,92

Nel PROGETTO P.4.1 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" sono previste spese per:

- attivazione corsi formazione, ricorrendo eventualmente anche a enti formatori esterni,
- eventuale rimborso spese dovute a partecipazione a corsi di formazione.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	243.682,67
Progetti	156.191,14
Fondo di riserva	511,28



FONDO DI RISERVA

Viene previsto un fondo di riserva pari a € 511,28 (5% della dotazione finanziaria ordinaria € 10.225,66) come previsto dall'art. 8 del D.I. 28.08.2018 n. 129, per operare eventuali interventi a favore di specifici progetti o per spese imprevedute ed improrogabili.

FONDO ECONOMALE (MINUTE SPESE)

Viene prevista una anticipazione al Direttore dei servizi generali ed amministrativi pari ad € 500,00 per la gestione del fondo economale (minute spese). La gestione del suddetto fondo verrà sottoposta all'attenzione del Consiglio di Istituto in sede di approvazione del programma annuale, ed in tale occasione verrà previsto anche l'importo massimo di ogni spesa minuta.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Non sono previste disponibilità finanziarie da programmare.



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

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone il presente Programma Annuale 2022, sottoposto all'attenzione della Giunta, al visto dei Revisori ed all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

[Luogo] Data: **10-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. ssa Anna Paola Sebastio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Marco Mauro Dall'Agata