



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

L'evoluzione del sistema scolastico in senso autonomistico ha contribuito in misura notevole alla diffusione ed al consolidamento della cultura della responsabilità condivisa e, conseguentemente, della cultura progettuale, intesa come valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi validi, condivisi, dichiarati, rendicontabili. Tutto questo ha favorito lo sviluppo delle interazioni tra il settore amministrativo e il settore didattico, tradizionalmente abituati a operare su piani separati, contribuendo a coniugare efficienza ed efficacia in vista di quella "gestione strategica" che esprime la sintesi dei poteri e delle risorse per mezzo dell'organizzazione.

I due momenti, quello della progettazione educativa, didattica ed organizzativa proprio del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e quello della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale, sono stati alimentati da un'opera di confronto e condivisione, svolta a tutti i livelli dell'organizzazione scolastica, tesa alla integrazione e realizzazione degli obiettivi di sistema e alla ottimizzazione delle risorse disponibili secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa nella P.A.

L'intera attività della scuola, che è confluita nell'elaborazione dei due documenti, Piano Triennale dell'Offerta Formativa, elaborato ex novo nel 2022 per il triennio 2022-2025, e Programma Annuale, ha inteso rispondere al criterio generale della trasparenza realizzata:

- attraverso la pubblicità degli atti amministrativi;
- mediante il confronto nell'ambito degli organi collegiali;
- con la capillare informazione all'utenza.

Al fine di comprendere le motivazioni delle scelte operate in campo finanziario risulta essere, allora, determinante illustrare i dati di contesto esterni ed interni, il Piano dell'offerta formativa, le finalità e gli obiettivi che esso assegna alla scuola e gli strumenti organizzativi, finanziari e logistici che ne discendono.

L'introduzione del Sistema Nazionale di Valutazione DPR 80/2013 e la riforma della "Buona scuola" L.107/2015 hanno inciso profondamente sulla progettualità dell'istituto sia a livello didattico che organizzativo-gestionale e hanno in molti casi determinato la scelta delle priorità strategiche e dell'allocazione delle risorse. Infatti, il processo di Autovalutazione di istituto, che si è concluso per il triennio precedente con l'elaborazione della Rendicontazione sociale 2022, ed è ripartito con l'elaborazione di un nuovo Rapporto di Autovalutazione nel dicembre 2022, ha posto in luce i punti di forza e soprattutto i punti di debolezza su cui la scuola è chiamata ad intervenire e a far confluire tutte le risorse disponibili. Pertanto, il Collegio dei Docenti ha avviato, fin dalle prime attività di programmazione, un percorso di scelte didattico-educative e formative finalizzate da un lato a perseguire gli obiettivi di processo e le priorità emerse dal RAV, e dall'altro ad avviare un percorso di studio e di ricerca sull'innovazione didattico-metodologica, con particolare attenzione al potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza, al curriculum verticale per competenze, alla continuità tra i diversi ordini di scuola, all'introduzione delle nuove tecnologie nella pratica didattica. Tale percorso si è andato concretizzando nel nuovo Piano di Miglioramento 2022-2025, che ha definito con chiarezza gli obiettivi da perseguire in ciascun anno scolastico e le risorse necessarie per farlo.

Si innesta sul percorso triennale di miglioramento il Piano di Ripresa e Resilienza, che investirà anche le istituzioni scolastiche. Infatti, la scuola è destinataria di due linee di finanziamento che non compaiono ancora nel Programma Annuale 2023, perché la formale assunzione a bilancio avverrà in corso d'anno dopo la realizzazione e l'approvazione dei relativi progetti.

In particolare la scuola è destinataria delle seguenti assegnazioni.

- Azione 1.4 - Investimento 1.4 – Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica - Finanziamento: € 88.099,65

Il percorso, finalizzato al miglioramento dei livelli di competenza degli studenti "fragili" della scuola secondaria di I grado e alla diminuzione della dispersione implicita, prevede la realizzazione di azioni individualizzate di mentoring e orientamento, attività curriculari ed extracurriculari di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, percorsi di orientamento per le famiglie.

- Piano scuola 4.0 – Scuola futura – Next Generation Classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi con nuove



tecnologie - Finanziamento: € 194.688,99

L'azione prevede l'allestimento di 24 ambienti di apprendimento innovativi arricchiti dalle nuove tecnologie, che potranno essere Aule "fisse" assegnate a ciascuna classe per l'intera durata dell'anno scolastico e Ambienti di apprendimento dedicati per disciplina, con rotazione delle classi. A partire dal mese di gennaio 2023 un gruppo di progetto sulla scorta dell'esperienza e della ricerca pedagogica maturata in seno al Movimento Avanguardie Educative elaborerà la proposta progettuale e la relativa progettazione didattica, che si andrà ad ispirare alle pedagogie innovative, individuando per la scuola primaria e la scuola secondaria la soluzione organizzativa maggiormente appropriata agli obiettivi di apprendimento prefissati dal Collegio dei Docenti.

La stesura del Programma Annuale è orientata dai seguenti criteri guida:

- Realizzare le azioni previste dal Piano di Miglioramento;
- Valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa miranti a realizzare le migliori condizioni possibili in funzione del raggiungimento del successo formativo degli alunni;
- Razionalizzare l'utilizzo delle risorse orarie, professionali e finanziarie interne in funzione del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento e dell'arricchimento dell'offerta formativa;
- Individuare le risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nella realizzazione delle varie attività progettuali;
- Favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, reti di scuole, sponsor, genitori);
- Favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole ai fini della formazione del personale docente, della ricerca-azione e dell'integrazione;
- Attuare iniziative in proprio per reperire proventi per la scuola riutilizzabili esclusivamente per l'attuazione del PTOF (contributi volontari, convenzioni con Enti, ecc.);
- Monitorare in itinere, attraverso l'azione della struttura organizzativa, con fasi di controllo dei progetti e delle attività ai fini di verifica-valutazione, l'attuazione del PTOF ed effettuare un controllo di gestione;
- Monitorare i livelli di apprendimento degli alunni e programmare azioni mirate di recupero delle competenze di base, soprattutto per le fasce più fragili della nostra popolazione scolastica;
- Condurre azioni sistemiche di autoanalisi e di autovalutazione d'istituto.

Aspetti procedurali

L'elaborazione del presente Programma Annuale 2023 avviene in deroga alla tempistica prevista dall'art.5 del D.I. 129/2018 e ai sensi della nota prot.51887 del 10.11.2022: infatti, il MIM in considerazione della gestione delle risorse finanziate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. PNRR) e del conseguente impatto sul carico di lavoro delle segreterie, d'intesa con il MEF, ha prorogato di 45 giorni i termini previsti dall'art.5 commi 8 e 9 del D.I. 129/2018.

Il documento viene trasmesso dalla Giunta esecutiva ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione. Il Programma Annuale sarà immediatamente esecutivo dopo l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

Aspetti gestionali

Il Programma Annuale è lo strumento informativo, operativo e di controllo tramite il quale si realizza il collegamento tra decisioni culturali e di progettazione formativo-didattica, le decisioni di bilancio e i provvedimenti di gestione.

La gestione dipende, infatti, dall'analisi delle caratteristiche di un Istituto, dunque dalla sua storia, dalla sua collocazione territoriale, dalle dimensioni e tipologia della popolazione scolastica e dalle risorse umane professionali e materiali di cui dispone.

Da quest'analisi, preliminare alla predisposizione del documento dell'offerta formativa (PTOF), vengono dedotti i bisogni formativi, le necessità organizzative e strumentali e le direzioni del lavoro educativo, sulla cui base possono essere programmate le azioni strategiche gestionali e finanziarie della scuola autonoma.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella normativa vigente, le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel



Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MI, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

La realizzazione e l'organizzazione del P.A. tiene quindi conto dei seguenti atti dell'Istituto:

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa triennio 2022-2025 adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.8 del 15/12/2022;
Piano annuale delle attività personale docente ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09 deliberato dal Collegio dei Docenti in data 15/09/2022 con del. n.5 e aggiornato in data 19.10.2022 con del. N.8;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, 22, 24 e 41 del CNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/4/2018, e adottato dal Dirigente Scolastico in data 09/11/2022 con prot. n°7547;
- caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportate di seguito;
- obiettivi di gestione, riportati successivamente in questo documento.

Le scelte pedagogico-didattiche che vanno a delinearsi nel PTOF, di portata innovativa, viste le recenti riforme di cui sopra, le relative scelte di livello organizzativo, improntate all'estensione di una metodologia di lavoro inerente all'azione di leadership diffusa, nonché le conseguenti previsioni di azioni finanziarie sono state indirizzate innanzitutto dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti e dalle priorità individuate dal RAV.

La pianificazione gestionale è stata operata in ottemperanza agli aspetti cogenti della L.150/09 e della L.107/2015 e comunque, in ottemperanza a quanto stabilito dalla circolare n. 7 del 13 maggio 2010 del Dipartimento della Funzione pubblica. Particolare attenzione è stata posta nel mantenere e rafforzare la struttura organizzativa dell'istituzione, che beneficia continuamente dell'azione coordinata e sinergica di docenti con ruoli e compiti organizzativi di alta definizione, in costante comunicazione con il DS e il DSGA.

La "squadra" di gestione e controllo di tutto l'impianto didattico-educativo risulta infatti composta da: Dirigente Scolastico – Direttore dei Servizi Generali Amministrativi - due collaboratori del Dirigente - tre referenti di Settore (Scuola dell'Infanzia, Scuola primaria sede "Comes" e Scuola secondaria "sede Comes") - 7 docenti FFSS in condivisione di ruolo nelle 4 aree di individuazione. Lo staff dirigenziale al completo è integrato dai coordinatori e dai membri delle commissioni, dall'Animatore digitale e dai docenti del Team dell'innovazione digitale, dai referenti di attività di ricerca, progettazione o di specifici progetti. Lo staff didattico-organizzativo è, invece, integrato dal coordinatore di intersezione per la scuola dell'Infanzia, dai coordinatori di interclasse e classe per la scuola primaria e di classe per la scuola secondaria di I grado.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M	VIA BERNINI 10 - 80055 PORTICI NA	NAAA8FW00B
AA	PORTICI IC 2 - VIA BERNINI	VIA BERNINI 10 - 80055 PORTICI NA	NAAA8FW01C
EE	PORTICI IC 2 - L. DA VINCI	VIA BERNINI 10 - 80055 PORTICI NA	NAEE8FW01N
EE	PORTICI IC COMES DON MILANI	VIA C. VITTORIO VENETO 19 BIS - 80055 PORTICI NA	NAEE8FW02P
MM	S.M. L. DA VINCI PORTICI	VIA BERNINI 10 - 80055 PORTICI NA	NAMM8FW01L

Gli edifici scolastici in genere rispondono alle finalità cui sono adibiti, anche se è in corso un'azione di ammodernamento



degli ambienti didattici in sintonia con le azioni di innovazione metodologica e didattica avviate già da alcuni anni. Infatti, nell'ultimo triennio sono state potenziate e in alcuni casi rifatte ex novo le reti LAN (la sede da Vinci è stata interamente cablata) e wi-fi di entrambi i plessi dell'istituto, che ora sono rispondenti alle esigenze didattiche anche grazie alla connessione a fibra ottica con accessi protetti; è stata inoltre potenziata la protezione della rete e dei dispositivi in ossequio alle Circolari AgId n. 2 del 2017, che dispone le misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche amministrazioni, e alla nuova normativa europea sulla privacy; sono stati acquistati nuovi strumenti didattici digitali per la robotica educativa ed è stata completata, nella sede "da Vinci", l'Officina delle competenze, un ambiente di apprendimento innovativo, un'aula flessibile articolata in 4 ambienti, separati da pannelli mobili, destinati alla lettura, al disegno e alla pittura, al coding e alla robotica, alla presentazione di progetti e attività. Sono state allestite nei due plessi due aule per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, dotate di strumenti e sussidi specifici. Inoltre, sono state realizzate una serra didattica presso la sede "Comes" e un'aula verde presso la sede "da Vinci" per lo svolgimento di attività di outdoor education.

A seguito dell'emergenza sanitaria l'istituto, grazie ai fondi dedicati del MIM e al PON FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, ha rinnovato integralmente gli arredi acquistando 720 banchi monoposto, a cui si sono aggiunte 60 sedute innovative e 100 sedie fornite direttamente dalla struttura commissariale. Inoltre ha ampliato la dotazione tecnologica acquistando 70 device per la Didattica Digitale Integrata, 44 monitor touch, che hanno completato l'allestimento di tutte le aule della scuola primaria e secondaria, cuffie telecamere e tavolette grafiche.

Nel corso dell'a.s. 2022/23 saranno completati due progetti PON FESR, Edugreen e Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell'Infanzia, che contribuiranno ad allestire altri ambienti didattici di tipo innovativo. Infatti, Il Progetto PON FESR REACT EU 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-149 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo edugreen prevede la realizzazione e la risistemazione di orti didattici e di giardini innovativi e sostenibili, nei due plessi, con la riqualificazione di giardini che saranno trasformati in ambienti di esplorazione e di apprendimento delle discipline curricolari, delle scienze, delle arti, dell'alimentazione, degli stili di vita salutari, della sostenibilità. Il progetto PON FESR REACT EU 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-311 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia prevede per le 10 aule della scuola dell'infanzia la dotazione di arredi che consentano la riconfigurazione dello spazio sulla base delle attività previste nel progetto educativo (tavoli per osservazione e attività esperienziali, arene riconfigurabili e tribunette, carrelli mobili, armadi e contenitori, librerie, sedute morbide e cuscini, tappeti didattici e luminosi, eventuali pareti mobili, ecc.) e l'acquisto di attrezzature digitali innovative, calibrate sulla base delle diverse tappe dello sviluppo infantile, e di attrezzature didattico-educative.

Si deve tuttavia sottolineare che, per quanto l'Ente locale provveda alla manutenzione ordinaria e alla sostituzione degli arredi, in ottemperanza alla normativa di cui alla legge n°81/2008, gli edifici necessitano di interventi strutturali più consistenti, quali il rifacimento della copertura e delle facciate della sede "da Vinci", che è interessata da diverse infiltrazioni. Presso la sede "Comes", invece, nel corso del 2022 sono stati completati tutti i lavori di rifacimento delle facciate e delle coperture.

Infine, la natura particolare dei percorsi ad indirizzo musicale della Scuola secondaria di I grado richiede periodicamente il rinnovo o l'implementazione della strumentazione, nonché l'organizzazione di concerti e manifestazioni atti a consentire agli studenti performance adeguate all'acquisizione delle competenze previste dal corso di studio.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1054 alunni distribuiti su 57 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M	10	179
AA	PORTICI IC 2 - VIA BERNINI	0	0
EE	PORTICI IC 2 - L. DA VINCI	26	508
EE	PORTICI IC COMES DON MILANI	7	109
MM	S.M. L. DA VINCI PORTICI	14	258

L'Istituto Comprensivo "L. da Vinci Comes D.M." è nato dalla fusione di due storiche scuole collocate in posizione centrale nel Comune di Portici. Ha una platea scolastica disomogenea, che accoglie alunni per lo più provenienti da ambienti medi,



ma anche alunni che vivono in contesti particolarmente disagiati sia socialmente che economicamente, con situazioni di evidente precarietà economica e povertà sociale. La scuola accoglie alunni dall'età della scuola dell'infanzia (3 anni) fino al compimento del primo grado dell'istruzione secondaria. Ha istituzionalmente la finalità di garantire istruzione, formazione ed armonico sviluppo delle capacità e delle potenzialità di ciascun alunno, puntando alla rimozione delle cause che possano ostacolarne le pari opportunità di partenza, soprattutto con riguardo agli alunni con disagi particolari o inseriti in contesti ambientali e familiari maggiormente deprivati.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 148 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 122 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA

Il personale docente si caratterizza per una alta percentuale di docenti con incarico a tempo indeterminato che appartengono stabilmente all'organico di diritto dell'istituto, garantendo così la continuità didattica. L'età media è superiore ai 50 anni, anche se è in corso un ricambio generazionale, e si rilevano ottime competenze professionali non solo nell'ambito specifico di insegnamento, ma anche in altri settori. Infatti, diversi insegnanti sono in possesso di certificazioni linguistiche ed informatiche. La scuola incentiva la partecipazione ai gruppi di lavoro (gruppi di progetto, disciplinari, per classi parallele) e di ricerca (Avanguardie Educative) e mette a disposizione spazi fisici e on line (Piattaforma Workspace for Education di Google) per la condivisione di strumenti e materiali didattici.

Il personale ATA non è sufficiente nella dotazione organica a soddisfare tutte le esigenze di un istituto articolato su due plessi a più piani e caratterizzato da un'offerta formativa molto ampia e diversificata. Inoltre, l'organico non è stabile, in quanto 1 posto di assistente amministrativo e 7 di collaboratore scolastico sono assegnati annualmente all'istituto.



2. Obiettivi PTOF

- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico, e potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati
- Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è il piano che l'I.C. "da Vinci Comes" di Portici assume come documento fondamentale e costitutivo dell'identità culturale e progettuale, che esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa.

Si tratta di una pianificazione di ampio respiro che punta non solo ad illustrare, ma anche a motivare le scelte compiute tutte confluenti in un curriculum di scuola caratterizzante per l'utenza di riferimento che nello scegliere questo istituto ne assume l'orientamento, ne condivide le prospettive, partecipando attivamente alla sua piena realizzazione.

Il percorso che ci ha condotti all'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2022-2025 ha previsto un lavoro a vari livelli: il tutto ha avuto avvio dalle risultanze della Rendicontazione sociale 2022, documento che ha concluso il secondo processo triennale di autovalutazione e miglioramento, e che ha l'obiettivo precipuo di comunicare a tutti gli stakeholder i risultati delle azioni progettuali e il connesso impiego delle risorse per il periodo 2019-2022. Nel mese di dicembre 2022 il Nucleo Interno di valutazione con il supporto di tutto il corpo docenti ha redatto il nuovo Rapporto di Autovalutazione, il quale ha rappresentato un importantissimo momento di riflessione, che ci ha consentito di ragionare sull'impatto dell'azione dell'istituto rispetto ai bisogni formativi dell'utenza; a questo è seguito il livello della ricerca, che ha trovato nel Piano di Miglioramento 2022-2025 la sua massima espressione e che ha consentito di ragionare in maniera più cogente sul rapporto tra processi ed esiti degli studenti. Tale aspetto ha avuto una ricaduta positiva sull'impianto generale del PTOF, all'interno del quale le ipotesi di lavoro trovano tutte un collegamento diretto rispetto ad un piano di intervento teso proprio a realizzare un innalzamento della qualità del servizio attraverso l'investimento in due grandi direttrici: incrementare il valore aggiunto dell'azione dell'Istituto e costruire un'identità condivisa.

Il tutto si è potuto realizzare grazie alla partecipazione di tutte le componenti (personale, famiglie, istituzioni, associazioni) che hanno consentito una riflessione accurata e soprattutto una pianificazione che riflettesse le aspettative espresse da più punti di vista.

Mission e finalità generali dell'azione formativa

La Scuola, in quanto istituzione educativa, si presenta con questa mission: **Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, creare opportunità di apprendimento per tutti gli alunni.**

L'Istituto Comprensivo "da Vinci Comes" ispira la sua azione formativa al quarto obiettivo dell'Agenda 2030 per lo sviluppo



sostenibile: persegue l'obiettivo primario di offrire agli studenti un'educazione di qualità, ovvero un'educazione che accolga ciascun alunno, con il suo vissuto, le sue peculiarità, i suoi talenti e se ne prenda cura. Promuovere l'equità e l'inclusione di ciascuno significa, infatti, promuovere il successo formativo di ogni alunno salvaguardandone le diversità, creare opportunità di apprendimento diversificate che rispondano alle esigenze di tutti, allestire un ambiente di apprendimento stimolante che valorizzi i talenti di ciascuno e dia voce a tutti.

La sua azione educativa muove dalla precisa consapevolezza dei diritti del bambino, così come sono riconosciuti dalla Costituzione italiana nel quadro dei diritti della persona e più volte riaffermati nei documenti degli Organismi internazionali: diritti di uguaglianza, di imparzialità, di accoglienza ed integrazione, di scelta e di partecipazione.

Inoltre, le scelte educative che caratterizzano il nostro Istituto si concretizzano nella seguente vision: **"CI VUOLE UN VILLAGGIO PER CRESCERE UN BAMBINO"** - Costruire una comunità educante in cui dirigente, docenti, personale ATA, studenti e famiglie cooperino per la formazione di cittadini autonomi e responsabili.

Nel triennio 2022-2025, forte dell'esperienza della pandemia, la scuola dovrà rinsaldare i legami all'interno e all'esterno della comunità educante e chiamare a raccolta tutti gli attori coinvolti nel processo educativo (docenti, famiglie, personale ATA, dirigente, agenzie del territorio, ecc.), perché cooperino e creino un ambiente sereno e stimolante, favorendo la crescita e il benessere individuale di ciascun alunno. La nostra scuola mira a formare un cittadino capace di accogliere le sfide della complessità del nostro tempo, di comprendere la realtà e fare scelte appropriate, di rispettare le regole della convivenza civile e l'altro da sé, di accogliere il diverso come opportunità di crescita e arricchimento, di contribuire alla "ristrutturazione" della società dopo la pandemia.

Il raggiungimento di questi intenti avviene attraverso processi di progettualità, sviluppo e scambio tra tutte le aree (educativo-didattica, amministrativa, ausiliaria, tecnica, familiare, territoriale) che, a vario titolo, operano nella scuola.

Offerta formativa integrata

L'Offerta formativa integrata, curriculare ed extracurriculare, si sostanzia dei seguenti interventi:

- Offerta curricolare improntata a principi di flessibilità, efficacia didattica e uso ottimale delle risorse assegnate, di qualsiasi natura esse siano
- Offerta di laboratori extracurricolari nella fascia pomeridiana
- Offerta di attività aggiuntive integrate trasversalmente nel curriculum
- Disseminazione rivolta al territorio sulle tematiche della prevenzione e della cittadinanza attiva
- Supporto alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa con un'adeguata organizzazione della scuola e un'efficace azione amministrativa
- Sviluppo di percorsi di continuità e di orientamento interni tra i tre ordini di scuola presenti e con gli istituti superiori
- Prosecuzione e sviluppo di attività legate ad azioni dell'Unione Europea in ambito scolastico, con la possibilità di partecipare a partenariati e programmi di scambio
- Prosecuzione e sviluppo di attività di inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, mediante assistenza educativa e progetti didattici miranti a garantire una migliore integrazione
- Progettazione e realizzazione di percorsi di formazione per il personale della scuola
- Formazione del personale sulle problematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro nonché specifica informazione e formazione sulla sicurezza per le figure sensibili, per l'implementazione di competenze e di abilità.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	291.244,54
	1.1	Non Vincolato	20.250,69
	1.2	Vincolato	270.993,85

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo vincolato deriva dalle disponibilità residue al 31/12/2022 di fondi originariamente assegnati con vincolo di spesa o la cui destinazione di spesa era stata prestabilita in esercizi finanziari precedenti.

L'avanzo non vincolato deriva dalle economie residuali al 31/12/2022 di fondi la cui provenienza non determinava vincolo di spesa e non del tutto utilizzati i quali, ritornati nella disponibilità dell'amministrazione, sono stati riassegnati in base alle spese previste per l'e.f. 2023.

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	20.642,48	1.024,47	19.618,01
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.238,36	8.238,36	0,00
	A.3	Didattica	109.700,30	7.945,36	101.754,94
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.055,65	0,00	8.055,65
	A.6	Attività di orientamento	2.779,53	0,00	2.779,53
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	133.782,10	0,00	133.782,10
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.366,56	0,00	1.366,56
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.887,06	2.250,00	3.637,06
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	792,50	792,50	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		291.244,54	20.250,69	270.993,85
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

L'avanzo vincolato è stato distribuito in base all'originaria provenienza e destinazione di spesa.



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	16.624,68
	1	Dotazione ordinaria	16.624,68
6		Contributi da privati	4.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	1.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00

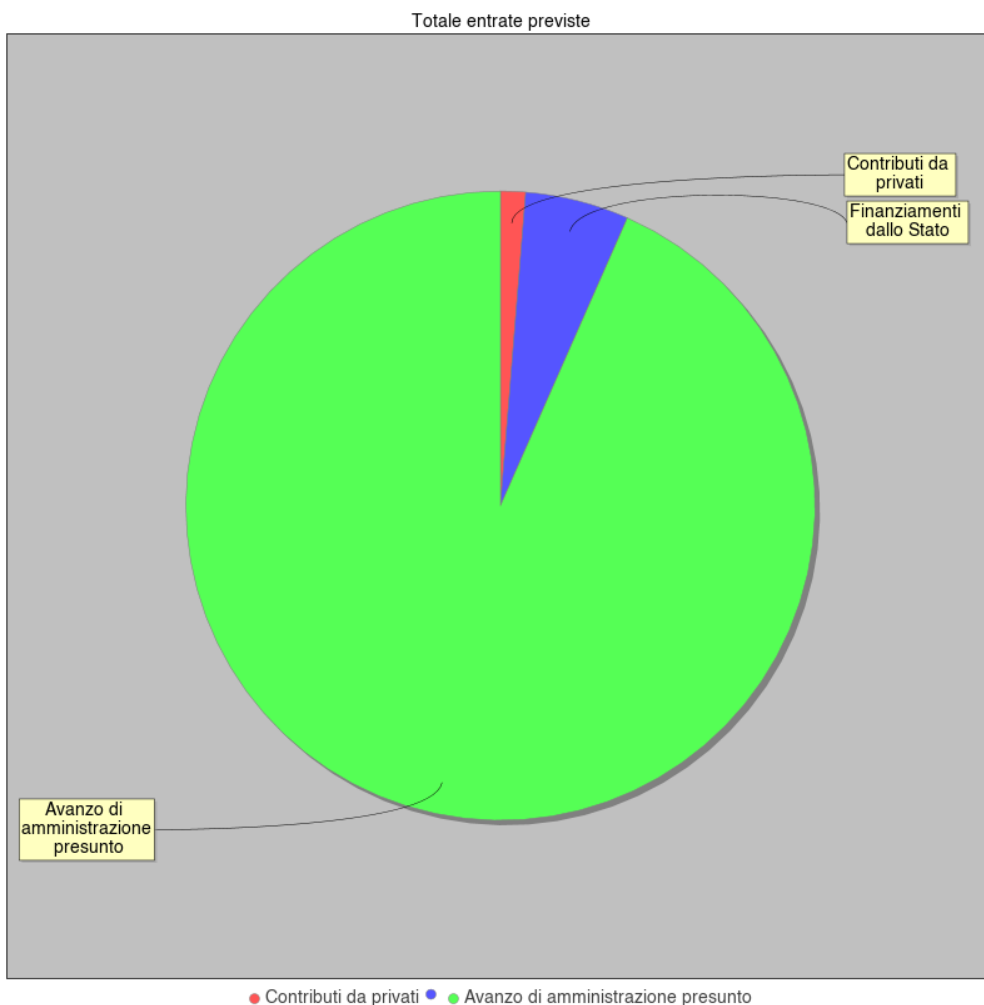
La dotazione ordinaria pari ad € 16.624,68 assegnata dal MIUR con Nota prot.46445 del 04.10.2022 per il funzionamento didattico-amministrativo relativo all'e.f. 2023, debitamente decurtata di un fondo di riserva pari al 2% dell'intero importo (€ 332,49) è stata per differenza distribuita sulle seguenti schede per complessivi € 16.292,19:

- €2.675,53 sulla scheda A1.3 "Sicurezza", per la copertura di tutte le spese finalizzate alla sicurezza scolastica come il compenso del RSPP, l'acquisto di presidi di sicurezza per alunni e personale (segnaletica, dispositivi antinfortuno per i collaboratori scolastici e gli alunni DVA, corsi di formazione e aggiornamento per le diverse figure incaricate alla sicurezza etc.);
- €1.000,00 sulla scheda A1.4 "Sorveglianza sanitaria", per la copertura di parte delle spese afferenti a tale voce in considerazione della necessità di continuare la sorveglianza sanitaria al personale e, pertanto, di ricorrere ai servizi di un medico competente;
- €7.498,74 sulla scheda A2.1 "Funzionamento amministrativo", sulla quale sono confluiti anche € 581,30 relativi al fondo di riserva accantonato nell'esercizio finanziario precedente e non utilizzato;
€2.255,94 sulla scheda A3.1 "Funzionamento didattico" per la copertura di tutte le spese necessarie per l'attività didattica, quali a titolo esemplificativo l'acquisto di materiali didattici, cancelleria, sussidi e strumenti didattici, progetti di ampliamento dell'offerta formativa, ecc.
- €1.861,98 sulla scheda A3.2 "Manifestazioni ed eventi" per sostenere le spese relative ai concerti degli alunni iscritti ai percorsi di strumento musicale, le manifestazioni finali di progetti extracurricolari, ecc.
- €1.000,00 sulla scheda P4.1 "Formazione e aggiornamento" per garantire la copertura delle spese di formazione del personale scolastico, in attesa di ulteriori fondi dal MIM per la realizzazione dei corsi previsti dal nuovo Piano Triennale di Formazione inserito nel PTOF 2022-2025.

Le previsioni di entrata relative ai "Contributi da privati", tenendo conto dello storico di tali attribuzioni, sono state inserite con un criterio più che prudenziale: si tratta di contributi finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa (contributo volontario) e all'assicurazione RC per gli alunni.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	291.244,54
Finanziamenti dallo Stato	16.624,68
Contributi da privati	4.000,00





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 24.318,01 €, Spese 24.318,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 PULIZIA	9.072,44	9.072,44
A.1.2 MANUTENZIONE ORDINARIA	679,15	679,15
A.1.3 SICUREZZA	3.200,00	3.200,00
A.1.4 SORVEGLIANZA SANITARIA	1.500,00	1.500,00
A.1.6 SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	4.142,80	4.142,80
A.1.11 RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	35,65	35,65
A.1.12 RISORSE ESAMI DI STATO A.S. 20/21 IN SICUREZZA SANITARIA - EX ART.1 COMMI 504/505 L 30/12/2020 N.178	2.076,80	2.076,80
A.1.13 RISORSE ART.1 COMMA 697 - L. 234/2021- SUPPORTO PSICOLOGICO EMERGENZA COVID E EVENTI BELLICI - NOTA	14,61	14,61
A.1.14 RISORSE EX ART. 36 CO. 2 D.L. 21/2022 - INCREMENTO FONDO EMERGENZA E RISPETTO PROTOCOLLI SICUREZZA	2,07	2,07
A.1.15 RISORSE EX ART.39-BIS COMMA 1 D.L. 115/2022 - ("DECRETO AIUTI - BIS") CONT.TO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO	3.594,49	3.594,49

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.024,47
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.618,01
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.675,53

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	83,58
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.059,22
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.784,64
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.710,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.476,80
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100,00
7.2	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri da contenzioso	989,22
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	8.114,55

Nelle schede contabili che dettagliano le spese per il funzionamento generale e decoro della scuola sono descritte le spese relative a:

- residuo di fondi assegnati per i servizi di pulizia prima esternalizzati e non utilizzati per i quali si attendono indicazioni da parte del MI circa le modalità di restituzione;
l'acquisto dei materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria delle sedi, effettuata da personale interno alla scuola;
- adempimenti relativi alla sicurezza;
- sorveglianza sanitaria del personale;



- l'implementazione della dotazione tecnologica dell'istituto per sostituire tutte le apparecchiature obsolete o non più funzionanti;
- il pagamento di compensi al personale scolastico non a carico del fondo d'istituto ma con fondi di altra provenienza (a titolo esemplificativo le funzioni miste etc.);

A.1.11 economie risultanti dalle spese effettuate e rendicontate a carico delle risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS, che saranno probabilmente oggetto di restituzione.

A.1.12 risorse assegnate per coprire le spese per l'acquisto di materiali connessi alla sicurezza per gli Esami di Stato dell'a.s. 2020/21 ex art.1 commi 504/505 della L.30.12.2020 n.178 pervenute a spese già effettuate con propri mezzi che saranno in ogni caso utilizzate per l'acquisto di materiali di pulizia e prodotti per la sanificazione delle aule e per gli adempimenti in qualunque maniera afferenti alla sicurezza.

I fondi giacenti sulle schede contabili A1.13 e A1.14 sono economie di risorse ad uso vincolato per le quali si attendono eventuali richieste di rendicontazione e indicazioni per la restituzione.

I fondi giacenti sulla scheda A1.15 - RISORSE EX ART.39-BIS COMMA 1 D.L. 115/2022 - ("DECRETO AIUTI - BIS") - assegnati con la medesima Nota prot.46445 del 04.10.2022 ad integrazione del P.A. 2022, e destinati al prosieguo dell'azione di contenimento del rischio epidemiologico, come da indicazioni sono stati parzialmente impegnati per garantire il prosieguo dello sportello psicologico e ci si riserva di utilizzare la differenza allo stesso scopo o per l'acquisto di materiale di pulizia/ igienizzazione e DPI.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 15.737,10 €, Spese 15.737,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.737,10	15.737,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.238,36
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.498,74
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	800,00

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	1.337,10
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.100,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.800,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	400,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	300,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.300,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	100,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	100,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	300,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	800,00



In A2 sono comprese tutte le spese relative al funzionamento amministrativo della scuola e, pertanto, finalizzate al pagamento dei contratti di noleggio/leasing/assistenza dei macchinari in uso, al pagamento di eventuali canoni di consumo o per l'utilizzo di software e applicativi di sistema, all'acquisto del materiale di cancelleria necessario agli uffici e di qualsiasi altro acquisto non finalizzato alla didattica, all'acquisto dei servizi del DPO, al rimborso dei revisori, alle spese di tenuta dei conti bancario e postali quando presente, all'acquisto di devices ad uso ufficio, ecc.

A.3 - Didattica - Entrate 117.818,22 €, Spese 117.818,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	13.248,24	13.248,24
A.3.2 MANIFESTAZIONI ED EVENTI	2.000,00	2.000,00
A.3.5 PROGETTO INCLUSIONE	815,04	815,04
A.3.6 PROGETTO PERI-FELI-CITTA'	111,70	111,70
A.3.10 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	1,24	1,24
A.3.13 PROGETTO PON FESR COD.10.8.6AFESRPON-CA-2020-529 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020	46,89	46,89
A.3.21 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - PNRR/ PNSD - AVVISO PROT.DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021	3,23	3,23
A.3.22 PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-166 - CABLAGGIO STRUTTURATO - AVVISO 20480/2021 - RETI LOCALI	110,85	110,85
A.3.23 PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-828 - DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021	44,49	44,49
A.3.25 SOSTEGNO FINANZIARIO PATTI DI COMUNITA' - USR CAMPANIA - D.L. 104 DEL 14/08/2020 - L 126 DEL 13/10/	436,54	436,54
A.3.26 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA - AVVISO 38007/2021 - CODICE 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-311	75.000,00	75.000,00
A.3.27 EDUGREEN LABORATORI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-149	25.000,00	25.000,00
A.3.28 RISORSE D.M. 222/2022 ART. 2 - PNRR - DDI E FORMAZIONE TRANSIZIONE DIGITALE - ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.945,36
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	101.754,94
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.117,92
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00

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	4.111,70
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.100,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	215,54
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	23.664,78
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.650,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.380,85
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	800,00



3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	70.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	95,35

In A3 sono comprese le spese relative all'attività didattica ordinaria, nonché a specifici progetti ed attività integrative del curriculum finalizzate all'inclusione degli alunni diversamente abili, alla realizzazione di specifici progetti ed attività aggiuntive del curriculum che vanno ad arricchire l'offerta formativa: alcune di queste sono finanziate dalle famiglie degli alunni, altre sono dotate di finanziamento diverso. Inoltre le risorse sono utilizzate per l'acquisto di materiale di cancelleria, sussidi, e strumenti didattici per alunni diversamente abili e con BES.

In riferimento agli obiettivi prioritari del PTOF e alle priorità del Rapporto di Autovalutazione, sono previste spese per l'acquisto di materiale didattico, per progetti di ampliamento dell'offerta formativa finalizzati all'innalzamento delle competenze di base degli studenti.

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con il progetto Inclusione (A.3.5), è previsto l'acquisto di strumenti compensativi e materiali specifici adeguati (ad es. lettori vocali, software didattici specifici, materiali per la psicomotricità, ecc.), la realizzazione di interventi didattici di supporto con l'ausilio di figure specialistiche esterne. Per la realizzazione delle manifestazioni finali di progetti e per i concerti degli alunni dei percorsi di strumento musicale sono state stanziare le risorse della scheda A.3.2.

Sulle altre schede contabili successive come A.3.6, A.3.10, A.3.13, A.3.21, A.3.22, A.3.23, sono presenti economie di fondi vincolati residue da progetti conclusi e liquidati le quali saranno oggetto o di radiazioni per minor entrata o di eventuale restituzione.

Le risorse giacenti sulla scheda contabile A.3.25 SOSTEGNO FINANZIARIO PATTI DI COMUNITA' - USR CAMPANIA - D.L. 104 DEL 14/08/2020 finanzieranno attività didattiche in rete con associazioni del territorio.

Per la scheda A3.26 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA - AVVISO 38007/2021 - CODICE 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-311 i fondi sono finalizzati all'allestimento di nuovi ambienti di apprendimento per la scuola dell'Infanzia con la dotazione di monitor touch e strumenti digitali, arredi flessibili, strumenti didattici innovativi.

Per la scheda A.3.27 EDUGREEN LABORATORI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-149 il progetto in corso di realizzazione prevede la realizzazione presso la sede "da Vinci" di un ambiente didattico all'aperto con spazi green grazie ai quali potranno essere sviluppati progetti didattici multidisciplinari, soprattutto a carattere scientifico ed ambientale; nello specifico ci saranno un orto didattico con 7 cassoni in legno e 300 piante; un vigneto didattico, costituito da due filari posizionati lungo i due muri perimetrali dell'area; una compostiera in legno di piccole dimensioni; un serbatoio in plastica per la raccolta dell'acqua pluviale mediante sistema di canalizzazione dal tetto spiovente del ricovero in legno. Invece, presso la sede "Comes" sarà allestito un orto didattico con due cassoni di legno, comprensivo di terriccio e piante da fiore ed ortive con scopi didattici; una compostiera in legno di piccole dimensioni; un serbatoio in plastica per la raccolta acqua piovana.

Per la A.3.28 RISORSE D.M. 222/2022 ART. 2 - PNRR - DDI E FORMAZIONE TRANSIZIONE DIGITALE - ANIMATORE DIGITALE i fondi saranno utilizzati per attività di formazione rivolte al personale docente a cura dell'animatore digitale e del team per l'innovazione digitale.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 8.055,65 €, Spese 8.055,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	8.055,65	8.055,65

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.055,65



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	8.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	55,65

La scheda contabile A5.1 è riservata alle quote di partecipazione degli alunni alle uscite didattiche ed utilizzata per pagare il trasporto degli stessi, gli accessi e i soggiorni presso le strutture ricettive.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.779,53 €, Spese 2.779,53 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.015,58	2.015,58
A.6.2 PROGETTO PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO - AVVISO 2999 DEL 13/03/2017	763,95	763,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.779,53

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	115,58
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	763,95
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	700,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.200,00

La scheda contabile A6.1 accoglie i fondi finalizzati alle attività di orientamento in uscita: ci si riserva di stornarvi anche le economie residue dal Progetto PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO giacenti sulla scheda A6.2 che avevano la medesima destinazione per un utilizzo complessivo.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 133.782,10 €, Spese 133.782,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE - INFANZIA 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-375 AVVISO 1953 DEL 21/02/2017	2,00	2,00
P.2.2 PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-590 AVVISO 1953 DEL 21/02/2017	34,72	34,72
P.2.3 PROGETTO PON "A SCUOLA PER GIOCO" - SPORT IN CLASSE - PON-10.2.2A-FSEPON-CA-2018-678	11,65	11,65
P.2.4 PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 2 - INFANZIA - CODICE 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-358	6.619,04	6.619,04
P.2.5 PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 2 - COMPETENZE IN GIOCO - CODICE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-616	13.414,20	13.414,20
P.2.7 PROGETTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA - AVVISO N.56502/2019 -10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-271	24.970,00	24.970,00
P.2.9 PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-177 RE...STATE CON NOI!	2.289,17	2.289,17



P.2.10 PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190 RE...STATE A SCUOLA!	16.457,32	16.457,32
P.2.11 PROGETTO PON COD.10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-451 "INSIEME E' PIU' FACILE"	37.324,80	37.324,80
P.2.12 PROGETTO PON COD.10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-515 "FORMIAMO CITTADINI COMPETENTI"	32.659,20	32.659,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	133.782,10

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	45.324,80
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	50.375,69
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.319,04
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.548,37
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	29.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.714,20

Le schede contabili P.2.1 - P.2.2 - P.2.3 fanno riferimento a n.3 progetti PON già conclusi, liquidati e rendicontati e le cui economie sono rimaste nella disponibilità della scuola e sono destinate all'acquisto di materiale in coerenza con le finalità di ciascuno di essi, ad eccezione dei fondi giacenti sulle schede P.2.4 – P.2.5, sempre afferenti a progetti PON già conclusi, per i quali si dovrà effettuare una radiazione per minor entrata al fine di determinarne le effettive economie residue.

Le schede contabili P.2.7 e P.2.9 e P.2.10 fanno riferimento a n.3 progetti PON che si sono conclusi nell'a.s. 2021/2022 e che sono in fase di liquidazione e rendicontazione.

Per quanto concerne la scheda P.2.11, il progetto PON COD.10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-451 "INSIEME È PIÙ FACILE" intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per l'anno scolastico 2022-2023, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti. Esso prevede otto moduli destinati agli alunni della scuola primaria e secondaria incentrati sulle attività di seguito riportate: Educazione motoria; sport; gioco didattico: 4 moduli; Arte; scrittura creativa; teatro: 1 modulo; Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni: 1 modulo; Musica e Canto: 2 moduli.

Per quanto concerne la scheda P.2.12 il progetto PON COD.10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-515 "FORMIAMO CITTADINI COMPETENTI" prevede la realizzazione di percorsi didattici e formativi ispirati all'utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l'apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali. Sono previsti sette moduli destinati agli alunni della scuola primaria e secondaria, finalizzati a promuovere le seguenti competenze: Competenza alfabetica funzionale: 1 modulo; Competenza multilinguistica: 2 moduli; Competenza digitale: 2 moduli; Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: 2 moduli.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.366,56 €, Spese 1.366,56 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTO CAMBRIDGE	105,02	105,02



P.3.2 PROGETTO EIPASS	1.261,54	1.261,54
------------------------------	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.366,56

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	105,02
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	61,54
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.200,00

Le schede P3.1 e P3.2 sono riservate rispettivamente ai progetti di certificazione di lingua inglese e di informatica autofinanziate dagli alunni.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.887,06 €, Spese 6.887,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.250,00	3.250,00
P.4.2 TUTORING TIROCINANTI	3.525,00	3.525,00
P.4.5 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2020/2021 - AMBITO 21	112,06	112,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.250,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.637,06
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	3.525,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.350,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	12,06

L'esperienza ha dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi a pieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al restante personale. Le migliori esperienze si realizzano anzi con attività di "sperimentazione assistita"; è per questo motivo che, nell'approntare i diversi progetti di lavoro, risulta necessario prevedere specifiche azioni di formazione e di aggiornamento. A tal fine saranno incrementate le collaborazioni in rete, le partecipazioni ad attività formative blended e la formazione sulla didattica con le nuove tecnologie, sui DSA e le strategie inclusive, sulla didattica della lingua madre.

Rientrano nell'aggregato anche i fondi destinati ai docenti tutor dei tirocinanti dei corsi universitari, che sono ospitati dalla scuola, per i quali è stata siglata regolare convenzione.

In particolare, è previsto il Progetto "Formazione del personale" il cui stanziamento dovrebbe essere integrato con appositi



fondi stanziati dal MIM per la formazione del personale in ossequio a quanto previsto dalla L.107/2015 e finalizzato allo svolgimento di alcuni interventi formativi inserito nel Piano di formazione del personale docente e ATA triennio 2022-25, tra cui un Corso di lingua inglese Livello QCER A2 destinato ai docenti impegnati in gemellaggi internazionali sulla piattaforma E-Twinning, finalizzati ad avviare il processo di internazionalizzazione dell'istituto, e un corso sulla gestione della piattaforma Passweb e relativi adempimenti per il personale amministrativo.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 792,50 €, Spese 792,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GARE E COMPETIZIONI	792,50	792,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	792,50

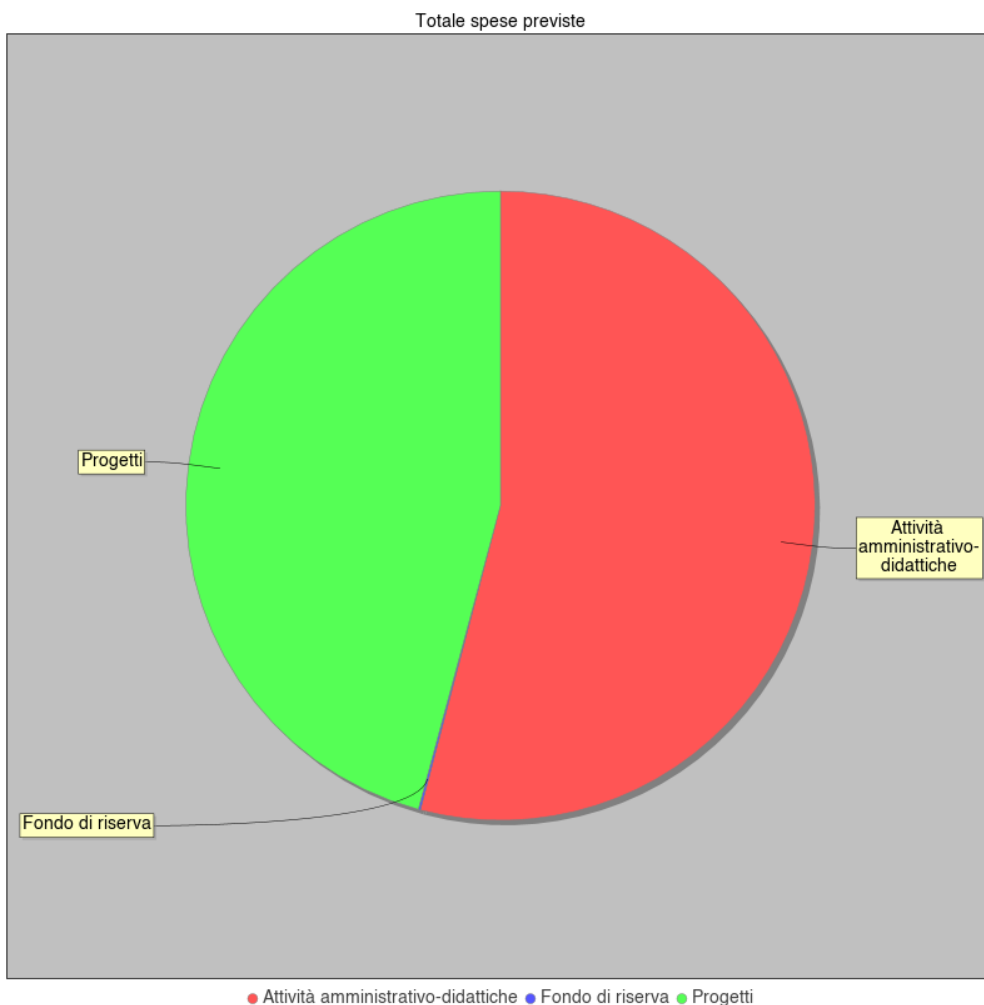
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	792,50

Mirano all'innalzamento del successo scolastico e al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento previsti dal PdM la partecipazione a Gare e concorsi quali: le Olimpiadi di matematica di Mateinitaly e il progetto/torneo Geometriko dell'Università Bocconi di Milano, La pagina che non c'era e altri concorsi promossi da scuole o associazioni territoriali e nazionali.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	168.708,51
Progetti	142.828,22
Fondo di riserva	332,49





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Non sono presenti ulteriori disponibilità finanziarie.



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche previste dal PTOF sono progettate e realizzate grazie a finanziamenti di diversa provenienza. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse soprattutto per il rinnovo degli ambienti di apprendimento, l'ampliamento dell'offerta formativa e il recupero delle competenze di base, anche in virtù dei nuovi bisogni formativi degli studenti determinati dalla pandemia, sempre nel rispetto delle esperienze culturali e della progettualità dei singoli team dei docenti e Consigli di Classe. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere degli Organi Collegiali preposti e sono scaturite da un'attenta analisi delle esigenze didattiche e formative degli alunni e delle famiglie.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

PORTICI, **12-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

ANGELA DI MAIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FABIANA ESPOSITO