



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO

Largo Mazzini, 1 - 65013 Città Sant'Angelo (Pe)

Tel.: 085/9699052 – 085/9699776 fax: 085/960719

C.F. 91111420682 – Cod.Mec. PEIS00400Q – Cod. Univoco UFDD4P

PEO: peis00400q@istruzione.it - PEC: peis00400q@pec.istruzione.it

Sito WEB: www.omnicomprensivocsangelo.edu.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

1. Normativa di riferimento

- Legge 18/12/1997, n.440 - Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;
- D.P.R. 08/03/1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
- Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, D. I. n.129 del 28 agosto 2018;
- Circolare MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 relativa al "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni scolastiche";
- Circolare MIUR prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 "Orientamenti interpretativi";
- Legge n. 107 del 13/07/2015 – Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione;
- Nota MIUR prot. n. 23072 del 30 settembre 2019 relativa alla comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 – periodo gennaio agosto 2021;
- Nota MIUR prot. n. 27001 del 12/11/2020 con la quale si dispone, in via transitoria, la proroga dei termini di predisposizione e approvazione del Programma Annuale;

2. Principi generali

1) Le risorse finanziarie dell'Istituzione Scolastica:

- assegnate dallo Stato;
- derivanti dall'unione europea;
- derivanti da fondi degli Enti Territoriali;
- provenienti da soggetti privati ed altri Enti Pubblici;

costituiscono la dotazione finanziaria dell'Istituto e sono utilizzate nello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie della scuola e previste dal PTOF.

2) La gestione finanziaria si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si ispira ai principi di trasparenza, integrità e veridicità.

3. Generalità

La relazione che accompagna il Programma annuale per l'anno 2022 è predisposta secondo le indicazioni della nota MIUR prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 relativa alla comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio - agosto 2022.

La relazione seguirà, in linea di massima, la medesima struttura del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, pur nella differente scansione temporale, così da evidenziare e giustificare la connessione tra il Programma e il Piano annuale delle attività che realizzano il PTOF.

4. Dati quantitativi dell'Istituto

Nell'anno scolastico 2021/2022 gli studenti frequentanti sono n. 1345 così suddivisi:

- SCUOLA PRIMARIA n. 15 classi, 284 alunni;
- SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO n. 21 classi, 453 alunni;

- SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO n. 28 classi, 576 alunni

4.1. Risorse umane

	DI RUOLO	A TEMPO DETERM.	TOTALE
Personale Docente	120	34	154
Direttore S.G.A	1	-	1
Assistenti Amministrativi	4	4	8
Assistenti Tecnici	1	-	1
Docenti utilizzati a. c.	1		1
Collab. Scolastici	18	6	24

4.2. Strutture

L'Istituto Omnicomprensivo di Città Sant'Angelo è costituito da tre diversi ordini di Scuola:

- SCUOLA PRIMARIA "FABBIANI" con sede a Città Sant'Angelo Marina;
- SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "N. Giansante" dislocata come segue:
 - Città Sant'Angelo centro urbano
 - Città Sant'Angelo Marina presso Scuola Primaria "F.Fabbiani"
 - Città Sant'Angelo Marina presso Centro Sociale Anziani
- SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO "B. Spaventa" dislocata come segue:
 - Plesso Spaventa, Città Sant'Angelo CU;
 - Plesso Giansante, Città Sant'Angelo CU;
 - Plesso Ritucci, Città Sant'Angelo CU;
 - Mediateca, Città Sant'Angelo CU.

5. Obiettivi del programma annuale in relazione al P.T.O.F.

Il Programma Annuale esplicita l'utilizzo delle risorse necessarie per l'attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Pertanto, il Programma Annuale e il PTOF sono interconnessi in modo da costituire, nell'insieme, lo strumento attraverso il quale realizzare razionalmente l'autonomia didattica, nonostante non vi sia allineamento temporale – tra annualità finanziaria, annualità scolastica e triennialità del PTOF.

La revisione del PTOF per il corrente anno 2021/22, in continuità con la vision e la mission dell'Istituto, ha riguardato soprattutto due aspetti:

- l'utilizzo in modo *"funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali"* dell'organico dell'autonomia assegnato per l'anno corrente;
- l'offerta formativa per il raggiungimento degli obiettivi prioritari che la scuola ha individuato e che perseguirà con *"iniziative di potenziamento"* e *"attività progettuali"*, tenendo conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione e delle azioni identificate nel Piano di Miglioramento;

pertanto:

- tiene conto delle **priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV** per rispondere alle reali esigenze dell'utenza e all'evoluzione della pandemia;
- promuove l'utilizzo della **didattica per competenze** per formare cittadini autonomi, responsabili e consapevoli e per aiutare gli studenti a scoprire e perseguire interessi e attitudini, per elevare al massimo il loro grado di coinvolgimento, il loro successo formativo;
- progetta e realizza, in orario curriculare ed extracurriculare, **attività di recupero, consolidamento e potenziamento** tenendo nella giusta considerazione i risultati delle rilevazioni INVALSI 2020/2021 e le criticità emerse, garantendo approcci didattici innovativi;
- individua **percorsi formativi e iniziative per la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti**, quali la partecipazione a giochi, gare, concorsi, percorsi di approfondimento e laboratoriali per livello, anche con la formula delle classi aperte per corsi pomeridiani e con tracciamento ai fini della segnalazione dei contagi all'AUSL;
- individua criteri e parametri condivisi, al fine di uniformare le **modalità di valutazione**;
- individua modalità di **monitoraggio** delle fasi di realizzazione e di valutazione dei risultati del curriculum verticale e dei **progetti di ampliamento dell'offerta formativa**;
- individua modalità di **monitoraggio dei documenti delle istituzioni scolastiche**, con riferimento, in particolare, a RAV, Piano di miglioramento, Piano annuale per l'inclusione, Piano nazionale per la scuola digitale e il Piano per la formazione del personale dei docenti a livello di istituzione scolastica.

La revisione segue in linea di massima lo schema proposto dal MIUR per la predisposizione del PTOF 2022/25

- **La scuola e il suo contesto**
- **Le scelte strategiche**
- **L'offerta formativa**
- **L'organizzazione**

All'interno di un processo di apprendimento che copre l'intero arco della vita, l'offerta formativa dell'Istituto apporta il proprio contributo al sereno sviluppo e al miglioramento della preparazione culturale di alunni ed alunne, rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano a studentesse e studenti di proseguire con successo il proprio percorso scolastico, teso alla costruzione di un "progetto di vita" ispirato ai modelli di eccellenza e rispettosi dei principi Costituzionali.

La Scuola è impegnata a sviluppare i processi riformatori introdotti dalla L. 107/2015, dai relativi Decreti attuativi del 2017 e ss., a porre attenzione alla qualità dell'offerta perché la scuola di tutti dia a ciascuno ciò di cui ognuno ha bisogno, curando la ricaduta nel territorio, nell'ottica del bilancio sociale.

Gli organi Collegiali della Scuola confermano la scelta di un processo formativo caratterizzato per l'attenzione alla dimensione teorica e storica dei vari saperi mirante allo sviluppo di una personalità compiuta e autonoma al tempo stesso attiva e consapevole nella realtà sociale.

Il Dirigente Scolastico ha orientato il Collegio Docenti alla istituzione di dipartimenti trasversali alla luce dei nuclei fondanti delle discipline e delle aree progettuali previste dal PTOF nella prospettiva della continua flessibilità dei saperi e delle necessarie risposte che la scuola deve dare ad essa.

Gli obiettivi possono essere sinteticamente definiti come segue:

- ✓ consegnare agli allievi il patrimonio culturale che ci viene dal passato perché non venga disperso e possa essere messo a frutto;
- ✓ preparare il futuro degli studenti fornendo loro delle competenze indispensabili per essere

protagonisti nel contesto sociale in cui vivono;

- ✓ accompagnare il percorso personale che lo studente compie, sostenendo la sua ricerca di senso e il faticoso processo di costruzione della propria personalità
- ✓ promuovere, anche attraverso la diversificazione delle proposte formative, il superamento del disagio, il contrasto alla dispersione, la valorizzazione delle attitudini e la capacità di porsi in dialogo e confrontarsi con le diversità, tenuto conto del monitoraggio costante del disagio dopo due anni di pandemia;
- ✓ introdurre metodologie didattiche innovative e nello stesso tempo fondate ed affidabili;
- ✓ arricchire il curriculum in collaborazione con vari enti, associazioni, fondazioni recuperando il patrimonio culturale del territorio come punto di partenza per affrontare nuove sfide.

Per attuare tali obiettivi è necessario sicuramente :

- ✓ garantire un'efficiente ed efficace direzione ed organizzazione dell'Istituzione Scolastica;
- ✓ promuovere e sostenere relazioni interne ed esterne ;
- ✓ potenziare i finanziamenti delle attività progettuali dell'istituto per garantire l'attuazione delle attività previste nel PTOF come prevenzione del disagio, ampliamento dell'offerta formativa, continuità e orientamento, formazione e innovazione;
- ✓ reperire e potenziare gli investimenti per promuovere e sostenere l'innovazione e lo sviluppo;
- ✓ migliorare, coordinare e sviluppare gli accordi di rete tra scuole, enti locali e associazioni per favorire i rapporti col territorio;
- ✓ valorizzare le risorse umane e professionali;
- ✓ elaborare, sviluppare, finanziare attività progettuali che possano permettere all'istituto di mantenere e potenziare una cultura della qualità ;
- ✓ reperire e potenziare gli investimenti per promuovere e sostenere l'innovazione e lo sviluppo.

6. Articolazione funzionale del P.T.O.F.

Il P.T.O.F. per l'anno scolastico corrente ed i progetti e le attività in esso compresi si articolano in relazione alle seguenti aree di intervento:

- Direzione ed organizzazione dell'Istituzione Scolastica;
- elaborare, gestire e valutare il P.T.O.F. in previsione del questionario RAV previsto in primavera, dell'articolazione successiva del P.T.O.F. 2022/2025 e della RENDICONTAZIONE SOCIALE prevista per dicembre 2022;
- mettere in atto il Piano di Miglioramento;
- migliorare la gestione informatizzata degli uffici e la gestione del manuale di documentazione;
- completare l'iter gestionale del funzionamento amministrativo;
- migliorare l'attuazione della normativa sulla dematerializzazione;
- ottimizzare l'attuazione della normativa sulla sicurezza;
- migliorare la partecipazione alle reti di scuole;
- sviluppare e migliorare convenzioni con Enti Territoriali.

Relazioni interne ed esterne:

1. sviluppare relazioni positive fra i docenti dei tre ordini di Scuola;
2. completare l'organizzazione di attività di raccordo e di collaborazione tra insegnanti e genitori;

3. sviluppare una formazione rivolta ai genitori.

Progetti di supporto alla qualità formativa:

1. Implementare il curriculum verticale di Istituto per attuare la continuità educativa - progettuale tra i tre ordini di Scuola
2. individuare il bisogno formativo ed elaborare progetti coerenti;
3. attivare modalità didattiche innovative e strategie alternative;
4. individuare esperti interni ed esterni per la realizzazione dei progetti, compresi PON e progetti PNSD;
5. coordinare le attività progettuali con l'intervento dei docenti funzioni strumentali;
6. attivare laboratori anche pomeridiani con il supporto dell'organico potenziato e delle ulteriori risorse assegnate per la pandemia in corso.

Interventi per gli alunni:

1. sostegno linguistico e alfabetizzazione per alunni stranieri;
2. laboratori di recupero;
3. sportello di ascolto e laboratori socio-educativi;
4. percorsi individualizzati per alunni con difficoltà di apprendimento e/o di comportamento;
5. studio assistito;
6. certificazioni TRINITY, CAMBRIDGE, FIRST, PEARSON, GOETHE, DELE, DELF.

Innovazione e sviluppo:

1. utilizzo nuove tecnologie;
2. incremento laboratori didattici;
3. sviluppo dello Sportello di Ascolto e del Gruppo di Ascolto Attivo;
4. redazione de L'ANGOLINO.

Rapporti col territorio:

1. itinerari didattici scuola –cittadinanza;
2. rapporti con le agenzie culturali del territorio;
3. collaborazione con EE.LL, Università, Enti Culturali;
4. partecipare attivamente a Reti di Ambito e di scopo;
5. incentivare le attività di P.C.T.O.

Valorizzazione delle risorse:

1. progettare e attivare piani di formazione e aggiornamento per il personale;
2. progettare e attivare azioni di tutoraggio degli insegnanti in anno di prova/formazione;
3. progettare e attivare azioni di autovalutazione e valutazione in armonia con il c. 129, art. 1 L. 107/2015.

7. Linee di indirizzo per l'Esercizio Finanziario 2022

Il Programma Annuale riunisce, in una complessiva e coordinata sintesi, tutte le iniziative della scuola per realizzare i principi, le finalità e gli obiettivi indicati nel PTOF e presenta con esse un piano specifico di fattibilità finanziaria per sostenerle traducendo così in concreto gli scopi dell'istituzione scolastica e dando analiticamente visibilità al percorso per conseguirli.

Considerando i lineamenti essenziali della politica di spesa, va sottolineato che pur essendo i margini di manovra piuttosto esigui vista l'incidenza delle spese obbligatorie, nel bilancio dell'anno 2021 sono rintracciabili alcuni precisi orientamenti.

Partendo dal presupposto che deve essere perseguita la piena realizzazione del diritto allo studio, nell'elaborazione del Programma Annuale, si è cercato di indirizzare le risorse disponibili sui seguenti elementi progettuali aventi carattere di priorità:

1. spese per il funzionamento generale ed amministrativo
2. finanziamento della normale attività didattica: piena attuazione delle attività didattiche programmate dalle sezioni dell'infanzia e dalle classi di scuola primaria e secondaria di primo grado al fine di conseguire gli obiettivi educativi e formativi previsti;
3. personalizzazione, potenziamento, arricchimento, ampliamento e innovazione dell'offerta formativa come risposta alle differenti esigenze educativo-didattiche;
4. migliorare l'attuazione della normativa sulla sicurezza;
5. sviluppare la continuità educativa tra i tre gradi di scuola;
6. rinnovamento delle dotazioni multimediali per gli uffici di segreteria e per la didattica (LIM e PC);
7. il sostegno alle attività di innovazione e sviluppo;
8. il sostegno all'aggiornamento e alla formazione del personale.

L'andamento dei progetti e la gestione complessiva dell'istituto viene monitorata attraverso costante raccordo tra Dirigente, Referenti di plesso, Funzioni Strumentali e Referenti di Progetto/Attività.

8. Struttura del Programma Annuale

La proposta del Programma Annuale E.F. 2022 viene presentata per la delibera del Commissario ad Acta ed è strutturata come segue.

8.1.Finalità o obiettivi

Le diverse azioni previste nel programma annuale e analiticamente descritte nelle schede di progetto allegate alla presente relazione sono finalizzate a creare le condizioni per promuovere il successo formativo ed il miglioramento continuo del servizio scolastico. In particolare, nella tabella che segue, sono indicati i principali obiettivi strategici e specifici che si intendono perseguire all'interno delle macro aree previste a livello ministeriale:

AREA	FINALITA'	OBIETTIVI SPECIFICI
1. Funzionamento generale e decoro della scuola	Garantire la regolarità e la continuità del servizio. Diffondere la cultura della sicurezza e garantire adeguati standard ambientali. Implementare la procedura di organizzazione e gestione dei processi (chi, fa che cosa, quando).	Organizzare e gestire in modo efficiente ed efficace il personale docente ed ATA attraverso adeguati strumenti di programmazione del servizio (piano attività docenti, piano ATA, piano attività aggiuntive etc). Monitorare e ridurre le situazioni di rischio.

		Garantire la tutela della sicurezza e degli standard di igiene di alunni e personale. Garantire il decoro della scuola Rispondere ai bisogni di alunni e famiglie Dare visibilità alle procedure e rendicontare le operazioni. Garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali e sensibili. Garantire la completezza e la trasparenza delle informazioni. Attuare il Piano di Miglioramento. Valutare il servizio scuola per individuarne punti di forza e criticità.
2.Funzionamento amministrativo	Garantire un funzionamento efficiente ed efficace del servizio. Dematerializzare i processi e le procedure.	Organizzare le attività e le mansioni del personale ATA in modo funzionale e flessibile (Piano di lavoro/ organigramma). Fornire la necessaria dotazione (materiali e regolamenti interni) per un corretto funzionamento del servizio. Supportare, dal punto di vista organizzativo e amministrativo, le attività ed i progetti del PTOF. Privilegiare il canale digitale nel rapporto con il personale interno e l'utenza (sito web, modulistica, accesso online al RE,...).
3.Didattica	Garantire la qualità del servizio formativo Garantire la qualità del processo di apprendimento. Innovare la didattica. Garantire l'inclusione di tutti gli alunni	Organizzare le attività del personale docente in modo funzionale e flessibile (Organigramma/ Piano attività aggiuntive), il più possibile rispondente alle esigenze educativo-didattiche individuate dal Collegio Docenti Fornire, per la didattica quotidiana, nuove tecnologie

		(LIM, pc, monitor interattivi,...) e strumenti per l'applicazione di nuove metodologie di insegnamento (CLIL, classe digitale,...). Ampliare la dotazione dei laboratori al fine di implementare la pratica laboratoriale nella didattica quotidiana Supportare, dal punto di vista materiale, le attività ed i progetti del PTOF. Ampliare la dotazione di materiali di recupero e di potenziamento per gli alunni con bisogni educativi speciali (alunni con disabilità, DSA, svantaggio socio-culturale, alunni stranieri,...).
4.Visite e viaggi di istruzione, pandemia permettendo	Favorire la conoscenza del territorio (patrimonio storico/ artistico/ paesaggistico)	Garantire l'apprendimento anche attraverso esperienze di conoscenza diretta del territorio locale e nazionale (partecipazione ad iniziative culturali, uscite didattiche, visite d'istruzione,..)
5.Orientamento	Orientare l'alunno perché operi scelte consapevoli	Costruire percorsi di conoscenza del sé, delle proprie attitudini e delle offerte del territorio, anche attraverso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche o Enti.
6. Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	Potenziare le competenze digitali Innovare la didattica	Costruire percorsi ed attivare progetti per migliorare l'acquisizione delle competenze digitali, anche grazie all'ampliamento della dotazione materiale d'Istituto. Favorire lo sviluppo delle competenze chiave attraverso modalità didattiche laboratoriali basate su "learning by doing", coding, pensiero computazionale, metodo sperimentale

7.Progetti in mabito umanistico e sociale	Promuovere il successo formativo Arricchire ed ampliare il curriculum obbligatorio. Innovare la didattica. Sviluppare una cultura della legalità . Educare rispettando e valorizzando le diversità di ciascuno Includere, integrare, prevenire il disagio e recuperare gli svantaggi prima che si trasformino in malesseri ed abbandoni	Adeguaire la programmazione ai bisogni formativi. Motivare e dare significato alle conoscenze, radicandole sulle effettive capacità individuali. Promuovere, mediante la musica, le arti, la corporeità, l'educazione alla teatralità, un clima di benessere ed una maggiore consapevolezza di sé, al fine di favorire lo sviluppo globale della persona. Favorire lo scambio e la conoscenza di lingue e culture, anche attraverso la partecipazione a progetti Erasmus ed E-Twinning. Attuare progetti specifici ed iniziative culturali, utilizzando risorse professionali interne con competenze adeguate o esperti esterni all'amministrazione, anche attraverso la partecipazione a bandi territoriali, nazionali o europei per l'ottenimento di Fondi. Guidare al raggiungimento delle competenze di base attraverso la realizzazione di laboratori, anche a carattere interdisciplinare. Promuovere la conoscenza delle regole comuni e una corretta convivenza civile, al fine di educare alla legalità. Accogliere e integrare ogni diversità, conoscendo e riconoscendo il valore unico di ogni persona e di ogni cultura. Facilitare l'acquisizione delle competenze previste dai piani personalizzati degli alunni BES, per favorire la piena inclusione.
8.Certificazioni e corsi professionali	Ampliare il curriculum obbligatorio	Favorire l'ampliamento delle competenze degli alunni,

		tramite la proposta di certificazioni in ambito linguistico, informatico, musicale
9. Formazione/aggiornamento del personale	Fornire un servizio qualificato ed aggiornato	Garantire il diritto/dovere alla formazione sulla base dei bisogni formativi dell'Istituto. Informare e formare il personale e gli addetti in materia di salute e sicurezza e di nuove normative emergenti Promuovere la formazione e/o l'aggiornamento al fine di valorizzare le professionalità, nonché i processi di cambiamento in atto.
10. Gare e concorsi	Ampliare il curriculum obbligatorio	Partecipare a gare e concorsi sul territorio locale e nazionale. Accrescere la motivazione ad apprendere

8.2. Attività e progetti

ATTIVITA'

A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

- A01/2 – Prodotti di pulizia
- A01/3 – Assistenza informatica e manutenzione ordinaria
- A01/4 – Materiale di facile consumo
- A01/5 – Linea internet/fonia
- A01/6 – Licenze e software amministrativi
- A01/7 – Servizi prestazioni specialistiche: RSPP – Medico competente – RPD
- A01/8 – Assicurazione popolazione scolastica
- A01/10 – Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021
- A01/11 – Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021
- A01/12 – DM 162/2021 – Esami di Stato in sicurezza

A02 – Funzionamento amministrativo

- A02/1 – Spese postali
- A02/2 – Spese c/c bancario

A03 – Didattica

- A03/1 – didattica curricolare
- A03/2 - Corsi di recupero e spese di personale
- A03/3 - Eccellenze
- A03/5 – PON Avviso 4878-smart class per le scuole del I° ciclo(10.8.6A-FESRPON-AB-2020-54)
- A03/6 – PON Avviso 11978 - Smart class per le scuole del II° ciclo (10.8.6A-FESRPON-AB-2020-151)
- A03/7 – Risorse art. 21 DL 137/2020 – misure per la didattica integrata
- A03/8 – Decreto per l'accesso alla didattica digitale integrata per i meno abbienti

- A03/10 – Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021
- A03/11 – Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021 – cod. progetto 2021-65
- A03/12 – Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso 28966/2021
- A03/13 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021
- A03/14 - Completamento programma di sostegno alla fruizione DDI Regioni del Mezzogiorno, art.32 DL 41/2021
- A04 – Alternanza scuola lavoro
 - A04/1 Progetto percorsi per l'orientamento trasversale PCTO
- A05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero
 - A05/01 – Viaggi in Italia
 - A05/2 – Viaggi all'estero
 - A05/2 – Viaggio Lampedusa – Progetto Porte d'Europa
- A06 – Attività di orientamento

PROGETTI

- P01 – Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale
 - P01/1 – Progetto Book in progress
 - P01/2 – PON Avviso 2775 - Educazione all'imprenditorialità “cooperare in cooperativa”
 - P01/3 – PAR FSC intervento potenziamento dotazioni
- P02 – Progetti in ambito umanistico e sociale
 - P02/01 – Progetto cura del se
 - P02/02 – PON Avviso 4396 - competenze di base II edizione “English together” – 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-54
 - P02/03 – PON Avviso 4396 - Competenze di base II edizione “solide basi per crescere” -10.2.2A-FSEPON-AB-2019-11
 - P02/04 – ON Avviso 4395 Inclusione sociale e lotta al disagio "Stiamo bene a scuola" 10.1.1A-FSEPON-AB-2019-44
 - P02/05 – Progetto inclusione e lotta all'apprendimento
 - P02/06 – Progetto scuola domiciliare
 - P02/07 – Progetto piano di miglioramento
 - P02/8 – PIANO SCUOLA ESTATE – Risorse ex art. 31 c. 6 D.L. 41/2021
 - P02/9 – PON FSE “apprendimento e socialità” – Avviso 9707/2021 - progetti 2021_64 / 2021_76
 - P02/11 – Risorse ex art. 58 comma 4 – D-L- 73/2021
 - P02/12 – Cooperativa “L'Angolino”
- P03 – Progetti per certificazioni e corsi professionali
- P04 – Progetti per formazione / aggiornamento personale
 - P04/1 – Progetto Piano scuola nazionale digitale – PNSD
 - P04/2 – Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021
 - P04/3 – Piano Nazionale Formazione Docenti
 - P04/4 – Formazione personale docente e ATA
- P05 – Progetti per gare e concorsi
 - P05/01 – Progetto giochi e gare di matematica

Per i dettagli delle attività ed i progetti (finalità, obiettivi, destinatari, risorse umane coinvolte, risorse materiali necessarie), si fa riferimento alle schede progettuali e finanziarie che costituiscono parte integrante del presente Programma Annuale.

8.3 Gestione finanziaria e amministrativo / contabile

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:

- trasferimenti dello Stato: dotazione ordinaria assegnata sulla base dei parametri stabiliti dalle norme vigenti;
- contributi del Comune per il Piano diritto allo studio, finalizzati al funzionamento amministrativo didattico ed alla realizzazione di progetti;
- contributo delle famiglie per l'assicurazione, il materiale didattico, il cofinanziamento per alcuni progetti specifici;
- Fondi Strutturali Europei, provenienti dalla partecipazione dell'Istituto ai PON 2014/2020 ed alla conseguente autorizzazione ministeriale.

Le spese sono aggregate per destinazione, 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 delle famiglie.

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico sono presentati i modelli A, B, C, D, E redatti dal DSGA in cui sono specificate le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e sono individuate le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi indicati nella presente Relazione illustrativa.

8.4 ENTRATE

8.4.1. Piano dei conti

Il Piano dei conti dell'Istituto Omnicomprensivo B. Spaventa è così costituito:

- 01 Avanzo di amministrazione presunto
- 03 Finanziamenti dello Stato
- 05 Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni
- 06 Contributi da privati
- 12 Altre entrate

Esame delle singole aggregazioni come riportate nel modello A previsto dal DI 129/2018 art. 4

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	463.429,13
	01	NON VINCOLATO	97.598,44
	02	VINCOLATO	365.830,69
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	

03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	18.097,89
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	18.097,89
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	3.000,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	3.000,00
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	39.000,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.000,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	3.000,00
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.000,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	5.000,00
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	20.000,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	

Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	1.000,00
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	1.000,00
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			524.527,02

8.4.2 Analisi dettagliata delle entrate

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a € 428.730,69 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Descrizione	Importo nel progetto
A01/11 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	5.853,00
A01/12 - DM 162/2021 - Esami di Stato in sicurezza	6.374,50
A03/05 - PON Avviso 4878 - Smart class per la scuola del I° ciclo (10.8.6A-FESRPON-AB-2020-54)	706,09
A03/06 - PON Avviso 11978 - Smart Class scuola II° ciclo - (10.8.6A-FESRPON-AB-2020-151)	642,60
A03/07 - Risorse art. 21 DL 137 /2020 - misure per la didattica digitale integrata	35,62
A03/08 - Decreto per l'accesso alla didattica digitale integrata da parte degli studenti meno abbienti	3,96
A03/10 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	22.199,26
A03/11 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - cod. progetto 2021-65	72.840,68
A03/12 - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	78.801,05
A03/13 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	16.000,00
A03/14 - DDI Regioni del Mezzogiorno, D.L. 41/2021 convertito in L. 69/2021	14.536,36
A05/02 - VIAGGI ALL'ESTERO	4.043,00
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.110,07
P01/01 - Progetto Book in Progress	553,86
P01/02 - PON Avviso 2775 - Educazione imprenditorialità "Cooperare in cooperativa" 10.2.5A-FSEPON-AB-2019-33	3.508,32
P01/03 - PAR FSC - INTERVENTO POTENZIAMENTO DOTAZIONI	6.749,69
P02/02 - PON Avviso 4396 - competenze di base II ed. "English Together" 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-54	20.328,00
P02/03 - PON Avviso 4396 Competenze di base II ed. "Solide basi per crescere" 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-11	28.314,89
P02/04 - PON Avviso 4395 Inclusione sociale e lotta al disagio "Stiamo bene a scuola" 10.1.1A-FSEPON-AB-2019-44	34.496,45
P02/09 - PON FSE "Apprendimento e socialità" - Avviso 9707/2021 - progetti 2021_64 / 2021_76	29.101,29
P02/11 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	5.000,00
P04/02 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	6.760,00
P04/1 - Progetto piano scuola nazionale digitale PNSD	2.879,00
P04/3 - Piano Nazionale Formazione docenti	2.993,00
Totale:	365.830,69

Avanzo non Vincolato

Descrizione	Importo nel progetto
A01/2 - Prodotti di pulizia	7.000,00
A01/3 - Assistenza informatica e manutenzione ordinaria	7.000,00
A01/4 - Materiale facile consumo	4.000,00
A01/5 - Linea internet/fonia	4.000,00
A01/6 - Licenze e software amministrativi	3.500,00
A01/7 - Servizi prestazioni specialistiche: RSPP - RPD - Medico competente	3.000,00
A02/1 - Spese postali	1.000,00
A02/2 - spese c/c bancario	2.000,00
A03/01 - Didattica curriculare	3.000,00
A03/02 - Corsi di recupero e spese di personale	7.000,00
A03/03 - Eccellenze	500,00
A04/1 - Progetto percorsi per l'orientamento trasversale (ex ASL)	5.000,00
A05/01 - VIAGGI IN ITALIA	2.000,00
P02/01 - Progetto Cura del se	1.500,00

P02/05 - Progetto inclusione e supporto all'apprendimento	1.500,00
P02/06 - Progetto scuola domiciliare	1.500,00
P02/07 - Progetto piano di miglioramento	1.500,00
P02/12 - Cooperativa "L'angolino"	700,00
P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	2.700,00
P04/4 - Formazione personale docente e ATA	3.000,00
P05/01 - Progetto giochi e gare di matematica	1.500,00
Totale:	62.900,00

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

VOCE 01 – DOTAZIONE ORDINARIA

Descrizione	Importo nel progetto
A01/2 - Prodotti di pulizia	2.500,00
A01/3 - Assistenza informatica e manutenzione ordinaria	2.000,00
A01/4 - Materiale facile consumo	1.000,00
A01/5 - Linea internet/fonia	2.000,00
A01/6 - Licenze e software amministrativi	3.000,00
A01/7 - Servizi prestazioni specialistiche: RSPP - RPD - Medico competente	1.500,00
A02/2 - spese c/c bancario	1.646,99
A04/1 - Progetto percorsi per l'orientamento trasversale (ex ASL)	3.950,90
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00
Totale:	18.097,89

VOCE 03 – COMUNE NON VINCOLATI

Descrizione	Importo nel progetto
A01/2 - Prodotti di pulizia	1.000,00
A01/3 - Assistenza informatica e manutenzione ordinaria	1.500,00
A01/7 - Servizi prestazioni specialistiche: RSPP - RPD - Medico competente	500,00
Totale:	3.000,00

VOCE 0601 – CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Descrizione	Importo nel progetto
A01/4 - Materiale facile consumo	1.000,00
A05/02 - VIAGGI ALL'ESTERO	1.200,00
P02/05 - Progetto inclusione e supporto all'apprendimento	500,00
P02/12 - Cooperativa "L'angolino"	1.300,00
Totale:	4.000,00

VOCE 0602 – CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

Descrizione	Importo nel progetto
A01/6 - Licenze e software amministrativi	1.000,00
A03/01 - Didattica curriculare	1.000,00
A05/01 - VIAGGI IN ITALIA	1.000,00
Totale:	3.000,00

VOCE 0605 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

Descrizione	Importo nel progetto
-------------	----------------------

A01/8 – Assicurazione popolazione scolastica	7.000,00
Totale:	7.000,00

VOCE 0608 – CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

Descrizione	Importo nel progetto
A01/2 - Prodotti di pulizia	1.000,00
A01/3 - Assistenza informatica e manutenzione ordinaria	1.000,00
A01/6 - Licenze e software amministrativi	500,00
P02/01 - Progetto Cura del se	1.000,00
P02/06 - Progetto scuola domiciliare	1.000,00
P02/12 - Cooperativa "L'angolino"	500,00
Totale:	5.000,00

VOCE 0610 – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

Descrizione	Importo nel progetto
A05/02 - VIAGGI ALL'ESTERO	5.000,00
P01/01 - Progetto Book in Progress	12.000,00
P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	3.000,00
Totale:	20.000,00

VOCE 1203 – ALTRE ENTRATE n.a.c.

Descrizione	Importo nel progetto
A03/01 - Didattica curriculare	500,00
A05/01 - VIAGGI IN ITALIA	500,00
Totale:	1.000,00

8.5 SPESE

L'impostazione della previsione di spesa si basa sulle esigenze che derivano da:

- Piano dell'Offerta Formativa;
- necessità di assicurare adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale e sostegno del modello organizzativo dell'autonomia della scuola;
- spese obbligatorie ed improcrastinabili.

La destinazione di tutte le somme risulta dettagliatamente elencata nel Piano dei Conti, di cui alla nota MIUR n. 25674 del 20/12/2018.

8.5.1 Piano di destinazione

Di seguito, si riportano le spese aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili; esse sono inoltre distinte in attività amministrative e didattiche, e progetti.

SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	315.444,08
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	67.227,50

	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.646,99
	A03	DIDATTICA	217.765,62
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	8.950,90
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13.743,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.110,07
P		PROGETTI	173.884,50
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	22.811,87
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	128.240,63
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	5.700,00
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	15.632,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1.500,00
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	500,00
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			489.828,58
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	34.698,44
Totale a pareggio			524.527,02

8.5.2. Analisi dettagliata delle spese

Di seguito si riportano le declinazioni di ogni scheda del Programma Annuale secondo le attività e progettualità della scuola:

Voce: A01/11 Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	Importo previsione
	5.853,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.853,00

Voce: A01/12 DM 162/2021 - Esami di Stato in sicurezza	Importo previsione
	6.374,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.374,50

Voce: A01/2 Prodotti di pulizia	Importo previsione
	11.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.500,00
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	1.000,00
0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.000,00

Voce: A01/3 Assistenza informatica e manutenzione ordinaria	Importo previsione
	11.500,00

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	1.500,00
0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.000,00

Voce: A01/4 Materiale facile consumo	Importo previsione
	6.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.200,00

Voce: A01/5 Linea internet/fonia	Importo previsione
	6.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00

Voce: A01/6 Licenze e software amministrativi	Importo previsione
	8.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.500,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	1.000,00
0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	500,00

Voce: A01/7 Servizi prestazioni specialistiche: RSPP - RPD - Medico competente	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.500,00
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	500,00

Voce: A01/8 Assicurazione popolazione scolastica	Importo previsione
	7.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.000,00

Voce: A02/1 Spese postali	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

Voce: A02/2 spese c/c bancario	Importo previsione
	3.646,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.646,99

Voce: A03/01 Didattica curriculare	Importo previsione
	4.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	1.000,00
1203 - ALTRE ENTRATE n.a.c	500,00

Voce: A03/02 Corsi di recupero e spese di personale	Importo previsione
	7.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.000,00

Voce: A03/03 Eccellenze	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	500,00

Voce: A03/05 PON Avviso 4878 - Smart class per la scuola del I° ciclo (10.8.6A-FESRPON-AB-2020-54)	Importo previsione
	706,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	706,09

Voce: A03/06 PON Avviso 11978 - Smart Class scuola II° ciclo - (10.8.6A-FESRPON-AB-2020-151)	Importo previsione
	642,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	642,60

Voce: A03/07 Risorse art. 21 DL 137 /2020 - misure per la didattica digitale integrata	Importo previsione
	35,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	35,62

Voce: A03/08 Decreto per l'accesso alla didattica digitale integrata da parte degli studenti meno abbienti	Importo previsione
	3,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3,96

Voce: A03/10 Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	Importo previsione
	22.199,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	22.199,26

Voce: A03/11 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - cod. progetto 2021-65	Importo previsione
	72.840,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	72.840,68

Voce: A03/12 Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	Importo previsione
	78.801,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	78.801,05

Voce: A03/13 Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	Importo previsione
	16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.000,00

Voce: A03/14 DDI Regioni del Mezzogiorno, D.L. 41/2021 convertito in L. 69/2021	Importo previsione
	14.536,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14.536,36

Voce: A04/1 Progetto percorsi per l'orientamento trasversale (ex ASL)	Importo previsione
	8.950,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.950,90

Voce: A05/01 VIAGGI IN ITALIA	Importo previsione
	3.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	1.000,00
1203 - ALTRE ENTRATE n.a.c	500,00

Voce: A05/02 VIAGGI ALL'ESTERO	Importo previsione
	10.243,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.043,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.200,00
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	3.110,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.110,07

Voce: P01/01 Progetto Book in Progress	Importo previsione
	12.553,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	553,86
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	12.000,00

Voce: P01/02 PON Avviso 2775 - Educazione imprenditorialità "Cooperare in cooperativa" 10.2.5A-FSEPON-AB-2019-33	Importo previsione
	3.508,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.508,32

Voce: P01/03 PAR FSC - INTERVENTO POTENZIAMENTO DOTAZIONI	Importo previsione
	6.749,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.749,69

Voce: P02/01 Progetto Cura del se	Importo previsione
	2.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.500,00
0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.000,00

Voce: P02/02 PON Avviso 4396 - competenze di base II ed. "English Together" 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-54	Importo previsione
	20.328,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	20.328,00

Voce: P02/03 PON Avviso 4396 Competenze di base II ed. "Solide basi per crescere" 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-11	Importo previsione
	28.314,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	28.314,89

Voce: P02/04 PON Avviso 4395 Inclusione sociale e lotta al disagio "Stiamo bene a scuola" 10.1.1A-FSEPON-AB-2019-44	Importo previsione
	34.496,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	34.496,45

Voce: P02/05 Progetto inclusione e supporto all'apprendimento	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.500,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	500,00

Voce: P02/06 Progetto scuola domiciliare	Importo previsione
	2.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.500,00
0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.000,00

Voce: P02/07 Progetto piano di miglioramento	Importo previsione
	1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.500,00

Voce: P02/09 PON FSE "Apprendimento e socialità" - Avviso 9707/2021 - progetti 2021_64 / 2021_76	Importo previsione
	29.101,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	29.101,29

Voce: P02/11 Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.000,00

Voce: P02/12 Cooperativa "L'angolino"	Importo previsione
	2.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	700,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.300,00
0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	500,00

Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	Importo previsione
	5.700,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.700,00
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.000,00

Voce: P04/02 Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	Importo previsione
	6.760,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.760,00

Voce: P04/1 Progetto piano scuola nazionale digitale PNSD	Importo previsione
	2.879,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.879,00

Voce: P04/3 Piano Nazionale Formazione docenti	Importo previsione
	2.993,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.993,00

Voce: P05/01 Progetto giochi e gare di matematica	Importo previsione
	1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.500,00

Voce: P04/4 Formazione personale docente e ATA	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00

Per quanto riguarda l'aspetto descrittivo di attività e progetti, con obiettivi, tempi e risorse umane e materiali da utilizzare, si rinvia alle schede Descrittive Analitiche parte integrante del programma annuale stesso.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate e parte integrante del programma annuale stesso.

R98 – FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva pari ad € 500,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a € 34.698,44 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite, vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
VOCE 0101 NON VINCOLATO	34.698,44

FONDO MINUTE SPESE

La consistenza del fondo minute spese previsto dall'art. 21 del Decreto n. 129/2018, è costituita con anticipo al Direttore dei S. G. A. di € 1200,00 annuali, tramite mandato in partita di giro (e possibili ulteriori reintegri dello stesso importo), tramite prelievi di € 100,00 cadauno, da indicare nella scheda illustrativa finanziaria dell'Attività A01/4 – Materiale di facile consumo, sul tipo, conto e sottoconto 99/ 01/001 delle partite di giro.

10. CONCLUSIONI

Nella stesura del presente Programma Annuale, 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 sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

Si propone, pertanto, l'approvazione del Programma Annuale 2022.

In appendice alla presente relazione si allegano:

- il mod. A : Programma Annuale
- il mod. B Scheda Illustrativa Finanziaria di Attività e/o Progetti
- il mod. C : Situazione amministrativa presunta
- il mod. D : Utilizzo avanzo di amministrazione presunto
- il mod. E : Riepilogo per tipologia di spesa
- il mod. L: riepilogo residui.

Città Sant'Angelo, 10/01/2022

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lorella Romano
firmato digitalmente ai sensi del CAD

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
dott.ssa Marilena Cascegnà
firmato digitalmente ai sensi del CAD