



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

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 (aggiornato annualmente) 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.

Le recenti innovazioni normative – in particolare 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, avviato nell'a.s. 2014/15 e rinnovato nell'a.s. 2018/19 con l'elaborazione di un nuovo Rapporto di Autovalutazione aggiornato annualmente, 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 iniziato, 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, che è ancora in fase di realizzazione, si è andato concretizzando nel Piano di Miglioramento che ha definito con chiarezza gli obiettivi da perseguire in ciascun anno scolastico e le risorse necessarie per farlo.

Negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 la crisi determinata dalla pandemia da SARS-CoV-2 ha fatto emergere nuovi bisogni formativi sia da parte degli studenti che dei docenti e la conseguente necessità di ampliare e ammodernare la dotazione tecnologica dell'istituto, mettere in atto azioni di formazione per la Didattica Digitale Integrata, acquistare nuovi dispositivi per la sicurezza dei lavoratori e degli studenti e allestire nuovi ambienti per l'apprendimento.

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 2022 avviene in deroga alla tempistica prevista dall'art.5 del D.I. 129/2018 e ai sensi della nota prot.25863 del 9.11.2021: infatti, il MI in considerazione del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico e al fine di ridurre i carichi di lavoro delle segreterie amministrative, 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 2019-2022 adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.2 del 21/12/2018 e aggiornato in data 22/12/2021 con delibera n.2;
- Linee strategiche del Piano Triennale dell'Offerta Formativa triennio 2022-2025 adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n.3 del 22/12/2021;
- Piano annuale delle attività personale docente ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09 deliberato dal Collegio dei docenti il 2/09/2021 con delibera n.11;



- 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 15/11/2021 con prot. n°6805/1.3.b;
- 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: DS - DSGA - 2 collaboratori del Dirigente - 2 referenti di Settore (Scuola primaria e 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, dai docenti del Team dell'innovazione digitale, dai referenti di specifici progetti e attività della scuola. 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 in atto già da alcuni anni. Infatti, negli ultimi anni scolastici sono state potenziate e in alcuni casi rifatte ex novo le reti wi-fi di entrambi i plessi dell'istituto che ora sono rispondenti alle esigenze didattiche anche grazie alla connessione wi-fi a fibra ottica con accessi protetti, è stata 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 allestite 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 MI, 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, 12



monitor touch, cuffie telecamere e tavolette grafiche.

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 di alcune sezioni della copertura e delle facciate di entrambi gli edifici. Nel periodo giugno-ottobre 2020 l'Ente locale ha provveduto al rifacimento della copertura dell'edificio Comes, ma ad oggi la palestra della medesima sede è chiusa per infiltrazioni da quasi un anno.

Inoltre, la natura particolare dell'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. 1098 alunni distribuiti su 58 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M	10	169
AA	PORTICI IC 2 - VIA BERNINI	0	0
EE	PORTICI IC 2 - L. DA VINCI	25	512
EE	PORTICI IC COMES DON MILANI	7	110
MM	S.M. L. DA VINCI PORTICI	16	307

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. 146 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 117 - Personale docente
- N. 28 - 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 G Suite di Istituto e Moodle) per la Didattica Digitale Integrata e 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 e caratterizzato da un'offerta formativa molto ampia e diversificata. Inoltre, l'organico non è stabile, in quanto 1 posto di assistente amministrativo e 3 di collaboratore scolastico sono assegnati nell'organico di fatto.



2. Obiettivi PTOF

- 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.
- 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
- 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
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- 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
- 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
- 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
- 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 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
- 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 metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- 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
- 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.
- 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

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 2019-2022 e delle linee strategiche del PTOF 2022-2025 ha previsto un lavoro a vari livelli: il tutto ha avuto avvio dalle risultanze del Rapporto di Autovalutazione, un 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 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.

Nell'a.s. 2018/2019 è stata realizzata anche la prima Rendicontazione sociale, documento che conclude il primo 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 2015-2018. Nel mese di giugno del 2022 è prevista la pubblicazione della Rendicontazione sociale del triennio 2019-2022.

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 2019-2022 tutti gli attori coinvolti nel processo educativo hanno dialogato e cooperare per favorire la crescita individuale di ciascun alunno, in primis come cittadino: un cittadino capace di accogliere le sfide della complessità che la nostra società gli ha posto davanti, di comprendere la realtà e saper 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.

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 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	444.668,40
	1.1	Non Vincolato	41.139,67
	1.2	Vincolato	403.528,73

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo vincolato deriva dalle disponibilità residue al 31/12/2021 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 31/12/2021 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. 2022.

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	33.194,84	7.907,58	25.287,26
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.509,12	15.509,12	0,00
	A.3	Didattica	189.645,80	16.088,15	173.557,65
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.036,35	0,00	1.036,35
	A.6	Attività di orientamento	2.561,72	763,95	1.797,77
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"	195.489,17	48,37	195.440,80
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.671,09	0,00	2.671,09
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.737,81	0,00	3.737,81
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	822,50	822,50	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		444.668,40	41.139,67	403.528,73
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 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	11.626,00
	1	Dotazione ordinaria	11.626,00
6		Contributi da privati	8.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00

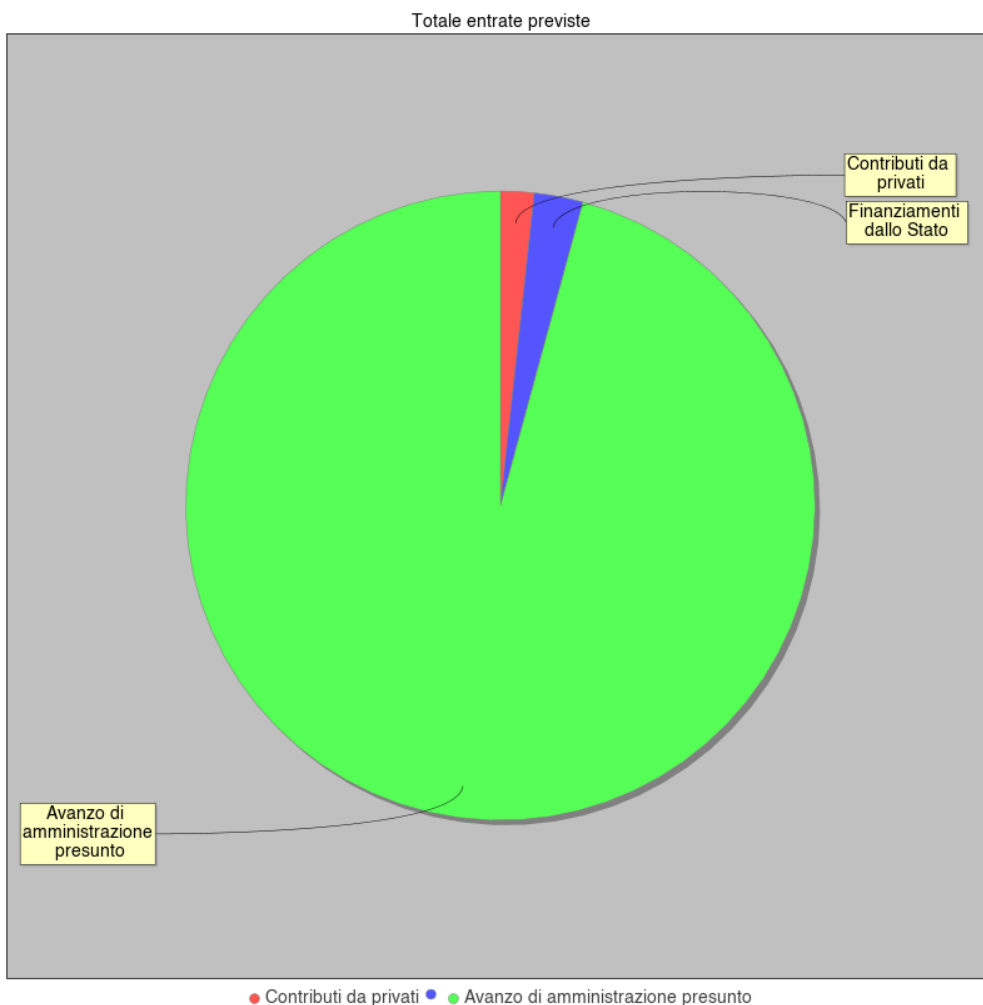
La dotazione ordinaria assegnata dal MIUR con Nota prot.21503 del 30.09.2021 per il funzionamento didattico-amministrativo relativo all'e.f. 2022 e pari ad € 11.626,00 è stata distribuita sulle seguenti schede:

- €6.012,68 sulla scheda A2.1 "Funzionamento amministrativo" di cui € 581,30 costituiscono il fondo di riserva;
- €1.500,00 sulla scheda A1.2 "Manutenzione ordinaria" per far fronte a spese di piccola manutenzione e acquisto di tapparelle e attaccapanni da sostituire;
- €2.000,00 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.) e soprattutto per la copertura delle spese legate ai nuovi adempimenti richiesti in relazione alla emergenza epidemiologica da SARS- CoV-2;
- €310,00 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 eccezionale al personale c.d. "fragile" in relazione alla emergenza epidemiologica in corso e, pertanto, della necessità di ricorrere ai servizi di un medico competente;
- €376,77 sulla scheda A1.5 "Infrastrutture tecnologiche – implementazione e manutenzione" in considerazione della necessità di manutenzione di device finalizzati alla DDI;
- €845,25 sulla scheda P4.1 "Formazione e aggiornamento" per garantire la copertura delle spese di formazione del personale scolastico in attesa di ulteriori fondi dal MI per la realizzazione dei corsi previsti dal Piano Triennale di Formazione inserito nel PTOF.

Prudenzialmente sono state fatte previsioni di entrata relativamente ai "Contributi da privati" tenendo conto delle serie storiche: 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	444.668,40
Finanziamenti dallo Stato	11.626,00
Contributi da privati	8.000,00





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 37.381,61 €, Spese 37.381,61 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 PULIZIA	9.072,44	9.072,44
A.1.2 MANUTENZIONE ORDINARIA	1.500,00	1.500,00
A.1.3 SICUREZZA	5.517,55	5.517,55
A.1.4 SORVEGLIANZA SANITARIA	2.000,00	2.000,00
A.1.5 INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE - IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE	1.000,00	1.000,00
A.1.6 SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	768,18	768,18
A.1.11 RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	15.446,64	15.446,64
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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.907,58
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.287,26
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.186,77

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	378,68
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	389,50
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.455,35
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.120,49
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.600,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.132,64
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.353,60
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	600,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.278,91
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	9.072,44

A1: nelle schede contabili che dettagliano le spese per il funzionamento generale e decoro della scuola sono descritte le spese relative a:

1. 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;
2. l'acquisto dei materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria delle sedi, effettuata da personale interno alla scuola;
3. adempimenti relativi alla sicurezza;
4. sorveglianza sanitaria del personale;
5. l'implementazione della dotazione tecnologica dell'istituto per sostituire tutte le apparecchiature obsolete o non più



funzionanti;

6. il pagamento di compensi al personale scolastico non a carico del fondo d'istituto ma con fondi di altra provenienza;
A.1.11 risorse assegnate all'istituto ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS, che saranno utilizzate per l'acquisto di materiali per la sicurezza e la pulizia connessi all'emergenza sanitaria, per il rinnovo del contratto del medico competente al fine di continuare la sorveglianza sanotaria del personale e per il rinnovo del contratto della psicologa di istituto per lo sportello psicologico.

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 che saranno utilizzate per materiali di pulizia e prodotti per la sanificazione delle aule.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 21.521,80 €, Spese 21.521,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21.521,80	21.521,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.509,12
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.012,68
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.050,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	150,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.512,68
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	100,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.409,12
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.550,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	50,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	250,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	250,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	200,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00

In A.2.1 sono descritte le spese destinate al funzionamento amministrativo nel suo complesso, per garantire la continuità e la qualità nell'erogazione del servizio scolastico.

A.3 - Didattica - Entrate 197.645,80 €, Spese 197.645,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	21.721,04	21.721,04
A.3.2 MANIFESTAZIONI ED EVENTI		



	138,02	138,02
A.3.3 PROGETTO STEM II ANNUALITA'	84,96	84,96
A.3.5 PROGETTO INCLUSIONE	2.229,09	2.229,09
A.3.6 PROGETTO PERI-FELI-CITTA'	4.992,00	4.992,00
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.3.17 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-442 DIAMOCI UNA MANO SUPPORTI DIDATTICI AVVISO PROT. N. 19146/2020	19.435,30	19.435,30
A.3.19 PNSD AZIONE #28 - ANIMATORE DIGITALE - ASSEGNAZIONE A.S. 2021/2022	1.000,00	1.000,00
A.3.20 RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	19.536,40	19.536,40
A.3.21 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - PNRR/ PNSD - AVVISO PROT.DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021	16.000,00	16.000,00
A.3.22 PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-166 - CABLAGGIO STRUTTURATO - AVVISO 20480/2021 - RETI LOCALI	41.289,68	41.289,68
A.3.23 PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-828 - DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021	59.100,76	59.100,76
A.3.24 ART.32 D.L. 41/2021 - PNSD - DISPOSITIVI DIGITALI DIDATTICA INTEGRATA - REGIONI DEL MEZZOGIORNO -	11.633,88	11.633,88
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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.088,15
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	173.557,65
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00

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	16.112,19
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	7.765,11
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.721,04
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.101,24
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.964,05
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.668,41
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.894,33
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	50,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.700,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	200,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	5.086,40
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	114.383,03

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 l'acquisto di strumentazioni tecnologiche di tipo innovativo di supporto ad attività di coding e robotica, e l'acquisto dei materiali necessari per il giardinaggio. Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con il progetto Inclusione, 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 (screening per l'individuazione precoce dei Disturbi dell'età evolutiva e dei Disturbi Specifici di Apprendimento per gli alunni della scuola dell'Infanzia e della scuola primaria, ecc.). Inoltre, una parte delle spese è destinata a retribuire docenti con funzione di coordinamento e tutoraggio in progetti promossi da enti esterni, come Perifelicittà.

A.3.19 PNSD AZIONE #28 - ANIMATORE DIGITALE - ASSEGNAZIONE A.S. 2021/2022 annovera risorse destinate al pagamento dell'Animatore Digitale e ad attività di formazione destinate al personale interno e agli studenti.

A.3.20 RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS: le risorse qui allocate saranno utilizzate per l'aggiornamento annuale della piattaforma di istituto per la DDI, il pagamento della piattaforma Gotomeeting utilizzata per le attività collegiali a distanza e l'acquisto della piattaforma Eligo per lo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali a distanza. Inoltre, saranno acquistati nuovi device e strumenti didattici per i laboratori e le aule, in sostituzione di quelli rotti o obsoleti.

A.3.21 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - PNRR/ PNSD - AVVISO PROT.DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021: con le risorse assegnate l'istituto acquisterà numerosi strumenti per il coding e la robotica da destinare alle singole classi e ai laboratori, come stampanti 3D, kit lego We-Do, robottini, kit per l'elettronica, ecc.

A.3.22 PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-166 - CABLAGGIO STRUTTURATO - AVVISO 20480/2021 - RETI LOCALI, nel corso dell'a.s. 2021/2022 si procederà al cablaggio strutturato della sede da Vinci e di parte della sede Comes.

A.3.23 PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-828 - DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021: le risorse assegnate saranno utilizzate per completare la dotazione di monitor touch di nuova generazione in tutte le aule dell'istituto e sostituzione delle LIM obsolete o rotte; parte del finanziamento è destinato alla sostituzione di pc per gli Uffici amministrativi e all'acquisto di gruppi di continuità e stampanti.

A.3.24 ART.32 D.L. 41/2021 - PNSD - DISPOSITIVI DIGITALI DIDATTICA INTEGRATA - REGIONI DEL MEZZOGIORNO: con le risorse assegnate si completerà l'acquisto di monitor touch e di notebook in sostituzione di quelli rotti o obsoleti al fine di dotare tutte le aule dell'istituto di device nuovi e funzionanti.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.036,35 €, Spese 1.036,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	1.036,35	1.036,35

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.036,35

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	1.036,35

In A5 sono comprese le spese relative a tutte le uscite didattiche e i viaggi di istruzione o altre spese di trasporto che tuttavia sono totalmente coperte dagli alunni.



Le somme giacenti in avanzo corrispondono ad economie accumulate negli anni scolastici precedenti o di somme relative ad uscite didattiche già effettuate per le quali non è ancora pervenuta la fattura.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.561,72 €, Spese 2.561,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.797,77	1.797,77
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
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	763,95
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.797,77

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	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	700,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	763,95
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	497,77

Le risorse vincolate sono frutto delle assegnazioni che ogni anno il Ministero fa all'istituto per la realizzazione di attività di orientamento, mentre quelle non vincolate sono le economie relative al progetto PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO - AVVISO 2999 DEL 13/03/2017, che è stato già concluso e rendicontato.

Pertanto, tutte le risorse che restano nella disponibilità della scuola presenti in questo aggregato saranno utilizzate nell'a.s. 2021/2022 per attività di orientamento in uscita per le classi terze della scuola secondaria di I grado.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 195.489,17 €, Spese 195.489,17 €

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.2.6 PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE - COD. 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-293 - AVVISO N. 4395/2018	44.905,20	44.905,20
P.2.7 PROGETTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA - AVVISO N.56502/2019 -10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-271	25.410,00	25.410,00
P.2.9 PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-177 RE...STATE CON NOI!	13.476,30	13.476,30
P.2.10 PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190 RE...STATE A		



SCUOLA!	91.616,06	91.616,06
----------------	-----------	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	48,37
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	195.440,80

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	59.565,01
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	62.963,94
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.562,36
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.863,64
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	41.439,24
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	7.094,98
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	0,00

Le schede contabili P2.1 - P2.2 - P2.3 fanno riferimento a n.3 progetti Pon che nell'a.s. 2019/2020 sono stati conclusi 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.

Le schede contabili P2.4 e P2.5 fanno riferimento a due progetti PON che si sono conclusi nell'a.s. 2020/2021, ma che sono in fase di liquidazione e rendicontazione.

Il progetto P2.6 AVVISO: 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione "Una scuola per tutti, una scuola per ciascuno" - CUN: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-293, che prevede 9 moduli volti al miglioramento delle competenze sociali e civiche degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado sarà avviato a partire dall'a.s. 2021/2022.

Il progetto P2.7 Avviso 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa - "Nuovi cittadini digitali" -CUN:10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-271 prevede 5 moduli di educazione alla cittadinanza digitale rivolti ad alunni della scuola primaria e secondaria di I grado e alle famiglie degli stessi. Esso sarà avviato nell'a.s. 2021/2022 e sarà finalizzato al conseguimento delle certificazioni Eipass Junior per gli alunni e per la realizzazione di un corso di informatica di base per i genitori.

P.2.9 PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-177 RE...STATE CON NOI! e P.2.10 PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190 RE...STATE A SCUOLA!

I due progetti sono complementari e afferiscono entrambi al Piano estate 2021 che è finalizzato al recupero della socialità e della relazione, nonché al potenziamento delle competenze di base degli alunni. I 23 moduli previsti, destinati agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado, saranno realizzati nel corso dell'a.s. 2021/22 e prevedono attività teatrali, musicali, corali, motorie, di giardinaggio, di coding e robotica, di lingua inglese.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 2.671,09 €, Spese 2.671,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTO CAMBRIDGE	2.120,02	2.120,02
P.3.2 PROGETTO EIPASS	551,07	551,07

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.671,09

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	29,02
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	117,07
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.491,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	34,00

Al fine di migliorare i livelli di apprendimento degli studenti in alcune competenze chiave, la scuola ogni anno realizza il progetto Cambridge per le certificazioni di lingua inglese che prevede attività extracurricolari con docente madrelingua per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria, e il progetto EIPASS per le certificazioni informatiche Eipass junior.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.583,06 €, Spese 4.583,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.000,00	2.000,00
P.4.2 TUTORING TIROCINANTI	2.410,00	2.410,00
P.4.5 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2020/2021 - AMBITO 21	173,06	173,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.737,81
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	845,25

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.522,06
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.061,00

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 MI per la formazione del personale in ossequio a quanto previsto dalla L.107/2015 e finalizzato allo svolgimento dei seguenti interventi formativi: Didattica della lettura e un corso di lingua inglese per il personale docente, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel Pdm.



P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 822,50 €, Spese 822,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GARE E COMPETIZIONI	822,50	822,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	822,50

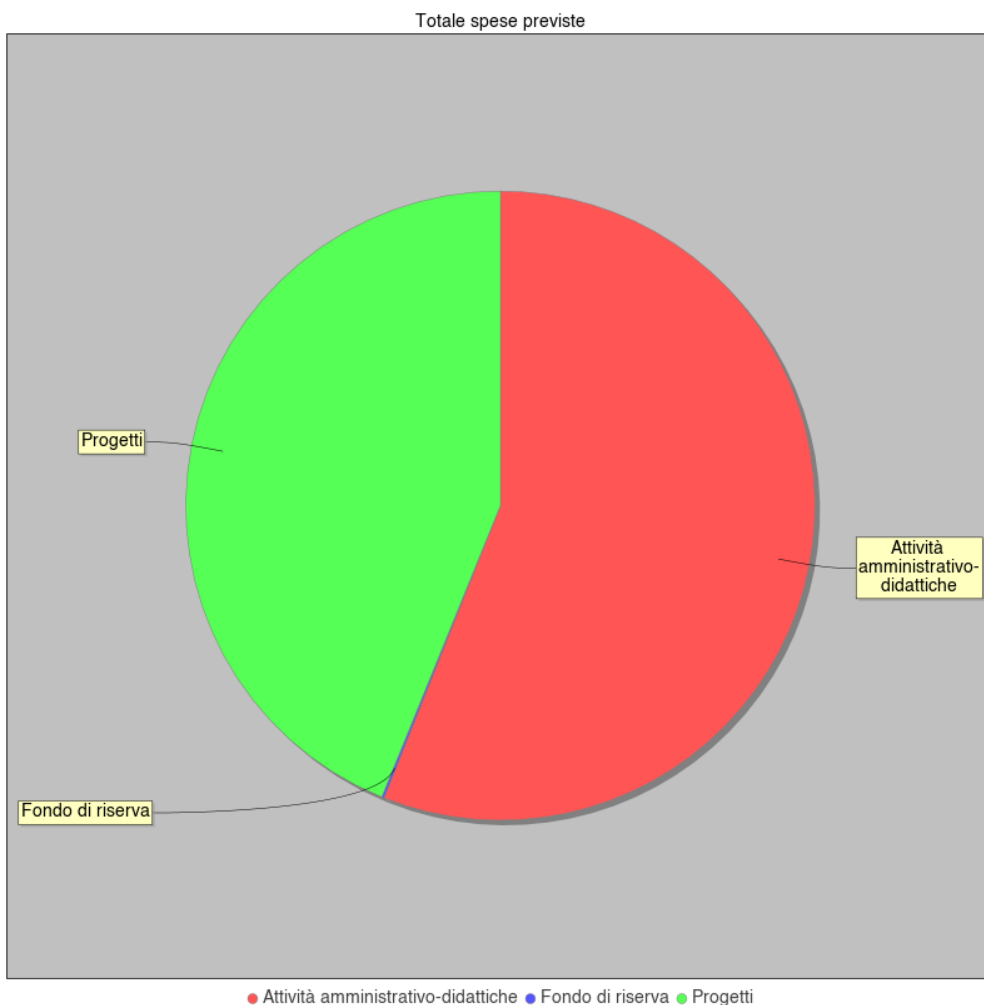
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	300,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	522,50

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 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	260.147,28
Progetti	203.565,82
Fondo di riserva	581,30





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 strumenti tecnologici, 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 2022.

[Luogo] Data: **12-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

ANGELA DI MAIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FABIANA ESPOSITO