



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

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

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Legge 107 del 13 luglio 2015
- Nota MIUR 21503 del 30 settembre 2021 per la comunicazione delle risorse 2022
- Nota MIUR 25863 del 9 novembre 2021 relativa alla proroga per la predisposizione e approvazione del P.A.2022

La presente relazione illustrativa e programmatica accompagna il documento contabile annuale denominato "programma annuale" che, predisposto dal Dirigente Scolastico, con l'ausilio del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, viene proposto all'approvazione definitiva del Consiglio d'Istituto.

Il programma annuale traduce in termini finanziari le proposte progettuali contenute nel PTOF tenendo conto delle modifiche apportate allo stesso per l'anno 2021/22, approvate dal Consiglio d'Istituto con delibera n.3 del 16/12/2021, e realizza una effettiva corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria, evidenziando un confronto tra gli obiettivi prefissati e i risultati raggiunti.

Come previsto dalla nota MIUR 25863 del 9 novembre 2021 questo istituto si è avvalso della proroga nel redigere il programma annuale 2022.

1.1 Sedi/plessi

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



| ORDINE SCUOLA | PLESSO | INDIRIZZO | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|------------------------------|---|-----------------------|
| AA | N. STRAMPELLI CASTELRAIMONDO | VIALE EUROPA 1 - 62022 - MC | MCAA80200A |
| AA | G.MARCONI | PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 5 - 62025 - MC | MCAA80201B |
| AA | E.DE GIORGI | LOC. MADONNA DELLA PIEVE, 6 - 62022 - MC | MCAA80202C |
| AA | VIA ASTOLFI | VIA RINALDO ASTOLFI 1 - 62025 - MC | MCAA80203D |
| AA | FIUMINATA | VIA DANTE ALIGHIERI, 13B - 62025 FIUMINATA MC | MCAA80204E |
| EE | VIA DE AMICIS | VIA DE AMICIS 4 - 62022 - MC | MCEE80201L |
| EE | VIA DANTE ALIGHIERI | VIA DANTE ALIGHIERI 13A - 62025 - MC | MCEE80202N |
| EE | P.ZZA DANTE ALIGHIERI | PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 3 - 62025 - MC | MCEE80203P |
| EE | VIA ASTOLFI | VIA RINALDO ASTOLFI, 1 - 62025 - MC | MCEE80205R |
| EE | SELVALAGLI | LOC. MADONNA DELLA PIEVE, 6 - 62022 - MC | MCEE80206T |
| MM | N.STRAMPELLI | VIALE EUROPA, 1 - 62022 - MC | MCMM80201G |
| MM | LEONARDO DA VINCI | PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 1 - 62025 - MC | MCMM80202L |
| MM | G.LEOPARDI | VIA DANTE ALIGHIERI, 13A - 62025 - MC | MCMM80203N |

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 563 alunni distribuiti su 40 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|------------------------------|---------------|--------|
| AA | N. STRAMPELLI CASTELRAIMONDO | 0 | 0 |
| AA | G.MARCONI | 0 | 0 |
| AA | E.DE GIORGI | 3 | 47 |
| AA | VIA ASTOLFI | 2 | 28 |
| AA | FIUMINATA | 1 | 24 |
| EE | VIA DE AMICIS | 8 | 106 |
| EE | VIA DANTE ALIGHIERI | 3 | 31 |
| EE | P.ZZA DANTE ALIGHIERI | 5 | 46 |
| EE | VIA ASTOLFI | 0 | 0 |
| EE | SELVALAGLI | 5 | 75 |
| MM | N.STRAMPELLI | 7 | 141 |
| MM | LEONARDO DA VINCI | 3 | 32 |



| | | | |
|----|------------|---|----|
| MM | G.LEOPARDI | 3 | 33 |
|----|------------|---|----|

Popolazione scolastica, territorio e capitale sociale

Il nostro Istituto opera su un territorio piuttosto vasto del maceratese definito "alta valle del Potenza" che comprende 5 Comuni: Castelraimondo, Gagliole, Pioraco, Sefro e Fiuminata. L'istituto conta un numero di alunni pari a 563 di cui il 19 % all'Infanzia, il 51% alla Primaria e il 30 % alla Secondaria di Primo grado.

Lo status socio-economico delle famiglie degli studenti dell'Istituto è medio-basso e ha in parte risentito delle conseguenze derivate dal precedente periodo dominato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, con ripercussioni sul livello occupazionale. La situazione socio-economica non è uniforme e ciò determina un quadro eterogeneo che nell'ambito dell'Istituto favorisce uno scambio positivo ed uno stimolo al miglioramento delle realtà scolastiche che operano in situazione di maggior svantaggio. Qualche vincolo deriva dall'estensione del territorio in zona montana e dalla suddivisione amministrativa per ciò che riguarda l'organizzazione scolastica, i trasporti e le mense, gli orari di funzionamento e l'assegnazione del personale ai plessi.

La comunità scolastica è comunque molto attiva e interagisce e coopera con le famiglie, con altri soggetti istituzionali e del territorio per meglio realizzare l'Offerta Formativa, per condividere e rafforzare la responsabilità educativa nella realizzazione di una scuola accogliente ed inclusiva.

Il processo formativo è perseguito in collaborazione con le Amministrazioni comunali dei Comuni di Castelraimondo, Gagliole, Pioraco, Fiuminata e Sefro e le Pro Loco, le Università di Camerino e di Macerata, l'Asur territoriale, la Comunità montana, le associazioni di volontariato, l'Università della terza età, le società sportive giovanili, gli oratori e le associazioni amatoriali e sportive presenti sul territorio. Tali enti e associazioni intervengono sia con proposte di collaborazione, sia tramite contributi economici e/o svolgimento diretto di attività formative.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 114 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 91 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA

La nostra istituzione scolastica fa registrare una elevata percentuale di insegnanti a tempo indeterminato, così pure la percentuale che indica la stabilità di servizio nell'Istituto. tutto ciò garantisce agli alunni dei tre ordini di scuola una continuità educativa e didattica notevole e proficua. La maggior parte dei docenti che operano nel nostro Istituto ha prestato più di 10 anni di servizio: questo dato evidenzia il possesso di una solida esperienza in campo educativo che, nell'ultimo periodo, è stata valorizzata e rafforzata dall'integrazione tra la didattica tradizionale e le nuove tecnologie, dall'utilizzo sempre più ampio di strategie didattiche innovative e coinvolgenti. Le risorse professionali richieste e assegnate sono distribuite in modo da garantire comunque il superamento delle pluriclassi laddove presenti e promuovere l'omogeneità dell'Offerta Formativa.



2. Obiettivi PTOF

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART.1, COMMA 7 L. 107/15)

Aspetti generali

La scuola sceglie gli obiettivi formativi sotto indicati per favorire negli alunni sia progressi nello sviluppo personale sia in quello sociale, al fine di raggiungere il pieno sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

- 1) 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 (CLIL) e la certificazione delle lingue comunitarie;
- 2) 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;
- 3) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- 4) 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;
- 5) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
- 6) 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;
- 7) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.



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 | 206.503,11 |
| | 1.1 | Non Vincolato | 45.301,50 |
| | 1.2 | Vincolato | 161.201,61 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

In particolare l'avanzo di amministrazione vincolato è formato dalle seguenti voci distribuite nei seguenti Progetti e Attività:

| | | |
|-------|---|-----------|
| A-1-1 | maggiore finanziamento impresa di pulizia | 649,19 |
| A-1-1 | finanziamento materiale pulizia e sanificazione esami 2020/21 | 4.123,68 |
| A-1-1 | finanziamento materiale pulizia per internalizzazione servizi | 59,34 |
| A-1-4 | risorse ex art. 58 comma 4 D.L.73/2021 | 7.230,99 |
| A-3-1 | premio concorso idee casa di riposo | 300,00 |
| A-3-1 | finanziamento Comune di Castelraimondo consiglio comunale dei ragazzi | 2.300,00 |
| A-3-1 | finanziamento MIUR acquisto libri per comodato d'uso studenti | 225,50 |
| A-3-2 | finanziamento MIUR patti di comunità | 367,72 |
| A-3-2 | finanziamento assistenza psicologica per emergenza Covid-19 | 550,00 |
| A-3-5 | risorse ex art. 58 comma 4 D.L.73/2021 | 7.218,00 |
| A-5 | Visite e viaggi d'istruzione | 1.770,95 |
| A-6 | finanziamento Orientamento Scolastico | 394,58 |
| P-1-2 | finanziamento PNSD | 1.000,00 |
| P-1-3 | PON 13.1.2A-FESR PON-MA-2021-65 "Digital Board" | 48.153,03 |
| P-1-4 | PON 13.1.1A-FESR PON-MA-2021-60 "Realizzazione di reti locali cablate e wireless" | 72.651,72 |
| P-2-1 | finanziamento Comune di Castelraimondo alunni stranieri | 2.706,47 |
| P-2-2 | finanziamento alunni progetto musica | 2.400,00 |
| P-2-3 | Finanziamento per alunni H | 871,10 |
| P-2-4 | quote alunni progetto ket | 270,51 |
| P-2-5 | Progetti Piano Estate | 729,25 |



| | |
|--|----------|
| P-2-7 risorse ex art. 58 comma 4 D.L.73/2021 | 5.052,03 |
| P-4-1 formazione docenti 2019/20 | 1.128,55 |
| P-4-1 formazione docenti 2020/21 | 1.049,00 |

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 | 10.332,21 | 0,00 | 10.332,21 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 17.869,33 | 14.087,33 | 3.782,00 |
| | A.3 | Didattica | 37.532,88 | 27.770,64 | 9.762,24 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1.770,95 | 0,00 | 1.770,95 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 394,58 | 0,00 | 394,58 |
| P | | Progetti | | | |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 121.804,75 | 0,00 | 121.804,75 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 13.620,86 | 2.443,53 | 11.177,33 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 3.177,55 | 1.000,00 | 2.177,55 |
| | P.5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G | | Gestioni economiche | | | |
| | G.1 | Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G.2 | Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G.3 | Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G.4 | Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale avanzo utilizzato | | | 206.503,11 | 45.301,50 | 161.201,61 |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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 | 7.696,67 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 7.696,67 |

DOTAZIONE ORDINARIA

Come da Nota MIUR prot. 21503 del 30 settembre 2021, la risorsa finanziaria messa a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2022 è pari ad € 7.696,67 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015 e così calcolato:

€1.333,33 quale quota fissa per istituto;

€1.466,67 quale quota per sede aggiuntiva;

€4.666,67 quale quota per alunno;

€ 200,00 quale quota per alunno diversamente abile;

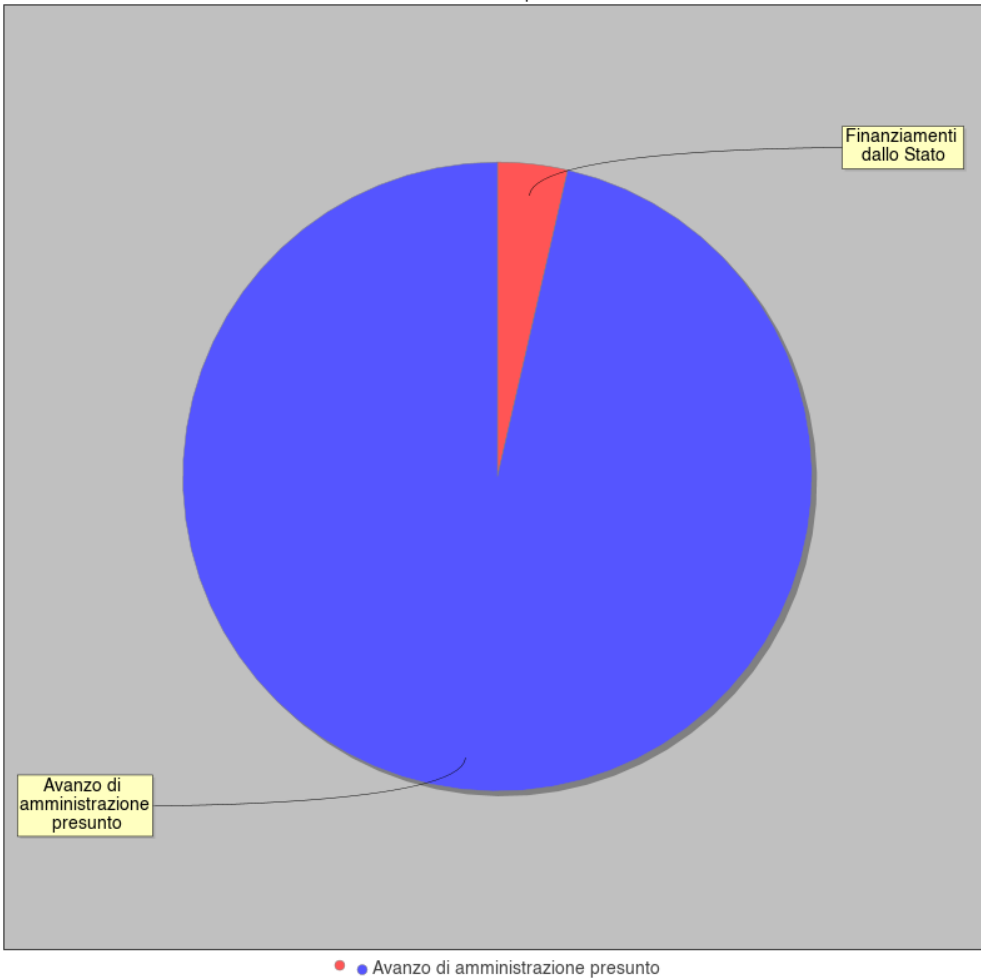
€ 30,00 quale quota per classi terminali secondaria I°

Totale entrate previste

| AGGREGATO | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 206.503,11 |
| Finanziamenti dallo Stato | 7.696,67 |



Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 10.332,21 €, Spese 10.332,21 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|----------|----------|
| A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola | 4.832,21 | 4.832,21 |
| A.1.4 RISORSE EX ART. 58, COMMA4, D.L. 73/2021 | 5.500,00 | 5.500,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 10.332,21 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|-----------------------|----------|
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 9.683,02 |
| 3.10 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari | 649,19 |

A.1.1- Funzionamento generale e decoro della Scuola sono imputati a questa attività i costi dei materiali di pulizia derivanti da finanziamenti specifici del ministero (Internalizzazione servizi) € 59,34 nonchè l'avanzo dei finanziamenti per l'impresa di pulizia esterna € 649,19 e dell'acquisto dei materiali di pulizia e sanificazione per gli esami in sicurezza 2020/21 in attesa di sapere dal MPI se la cifra è da restituire o può essere utilizzata per altre finalità.

A.1.4- RISORSE EX ART. 58, COMMA4, D.L. 73/2021 sono imputati a questa attività i costi relativi all'acquisto dei materiali sanitari obbligatori contenuti nelle cassette di primo soccorso presenti nei vari plessi € 500,00 e i costi relativi all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti e ogni altro materiale, di consumo e non, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 25.466,00 €, Spese 25.466,00 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| A.2.1 Funzionamento amministrativo | 21.684,00 | 21.684,00 |
| A.2.2 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 3.782,00 | 3.782,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|--|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 14.087,33 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 3.782,00 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 7.596,67 |
| 99.1 | Partite di giro | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 500,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 1.700,00 |



| | | | |
|------|--|--|-----------|
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 250,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 2.300,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 10.876,00 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 7.300,00 |
| 3.13 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa | 2.440,00 |
| 5.1 | Altre spese | Amministrative | 500,00 |
| 5.2 | Altre spese | Revisori dei conti | 100,00 |
| 99.1 | Partite di giro | Partite di giro | 500,00 |

A.2.1 Funzionamento Amministrativo confluiscono in questa attività le spese riconducibili al funzionamento amministrativo generale dell'Istituto come: assistenza tecnico-informatica € 1.098,00, costi annui del software per il registro elettronico, per la segreteria digitale e del gestionale di segreteria € 4.800,00, costo annuo del servizio di cassa e tesoreria da parte dell'istituto bancario BPER € 2.440,00, oneri postali per € 500,00, noleggio e assistenza macchine fotocopiatrici ubicate nei vari plessi e presso la segreteria € 2.500,00, servizi relativi alla privacy dell'istituto € 1.464,00, servizi di consulenza esterna per la sicurezza sul lavoro RSPP € 3.782,00, medico competente € 750,00, la quota parte di rimborso spese dei revisori dei conti € 100,00, le spese relative alla segreteria: carta € 1.200,00, cancelleria € 500,00, abbonamenti a riviste professionali € 250,00, eventuali accessori e materiali per uffici € 800,00, materiale informatico compreso abbonamento anti-virus € 1.500,00

A.2.2 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 confluiscono in questa attività le spese riconducibili a servizi di consulenza esterna per la sicurezza sul lavoro o eventuale assistenza medica e smaltimento rifiuti per un totale di € 3.782,00

A.3 - Didattica - Entrate 37.532,88 €, Spese 37.532,88 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|-----------|-----------|
| A.3.1 MATERIALI PER LA DIDATTICA | 22.663,64 | 22.663,64 |
| A.3.2 ATTIVITÀ A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA | 8.850,22 | 8.850,22 |
| A.3.5 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 6.019,02 | 6.019,02 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 27.770,64 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 9.762,24 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 0,00 |

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 | 225,50 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 22.438,14 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 8.482,50 |
| 3.11 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni | 0,00 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 6.019,02 |
| 5.3 | Altre spese | Partecipazione ad organizzazioni | 367,72 |

A-3-1 Materiali per la didattica: si prevedono in questa sotto-attività le spese riconducibili ai materiali necessari al compimento dell'azione didattica comprese le piccole spese di materiale previste per progetti di poca entità: registri di classe e per gli esami di stato materiale vario e di facile consumo e materiale informatico hardware e software € 19.838,14



,libri per € 225,50, acquisto tende ignifughe per aula cpu sede centrale € 2.600,00

A-3-2 Attività a sostegno alla didattica: per il supporto alla didattica si prevedono: spese per lo sportello d'ascolto e assistenza psicologica € 550,00, spese per patti di comunità € 367,72, eventuali altre collaborazioni esterne previste nel POF € 7.932,50

A.3.5 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021: si prevedono in questa attività interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica;

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.770,95 €, Spese 1.770,95 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 1.770,95 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|---|----------|
| 3.12 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1.770,95 |

A-5 Viaggi d'istruzione e Visite didattiche: questa voce di attività prevede visite didattiche e formative definite dai docenti in sede di consigli di classe congiuntamente allo svolgimento dell'attività curricolare.

Nel corso dell'esercizio 2022, se superata l'emergenza Covid-19, verranno introitate le quote per i Viaggi di Istruzione. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Momentaneamente si stanziava l'avanzo vincolato del precedente progetto relativo ai viaggi d'istruzione € 1.770,95

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 394,58 €, Spese 394,58 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|---------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 394,58 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|-----------------------------|-----------------------|---------|
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 394,58 |

A-5 Attività di orientamento: confluiscono qui gli stanziamenti del MIUR finalizzati all'orientamento che verranno utilizzati per finanziare le attività volte all'orientamento in uscita degli alunni delle classi terze della scuola secondaria

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 121.804,75 €, Spese 121.804,75 €



| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| P.1.2 PNSD | 1.000,00 | 1.000,00 |
| P.1.3 PON 13.1.2A-FESRPN-MA-2021-65 "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA " | 48.153,03 | 48.153,03 |
| P.1.4 PON 13.1.1A-FESRPN-MA-2021-60 "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS" | 72.651,72 | 72.651,72 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|------------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 121.804,75 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|-----------|
| 1.1 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 10.317,99 |
| 1.2 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 3.624,14 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 844,78 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 12.350,80 |
| 3.14 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.175,40 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 88.491,64 |

P.1.2 PNSD confluiscono in questo progetto i finanziamenti relativi alle varie azioni attivate nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, coordinate dall'animatore digitale dell'Istituto.

P.1.3 PON 13.1.2A-FESRPN-MA-2021-65 "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA "

L'obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole

P.1.4 PON 13.1.1A-FESRPN-MA-2021-60 "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS"

L'obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 13.620,86 €, Spese 13.620,86 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|----------|----------|
| P.2.1 PERCORSI INTERCULTURALI ALUNNI STRANIERI | 3.400,00 | 3.400,00 |
| P.2.2 PROGETTI MUSICA | 2.400,00 | 2.400,00 |
| P.2.3 PROGETTO ALUNNI H | 871,10 | 871,10 |
| P.2.4 PROGETTO LINGUE STRANIERE | 2.020,51 | 2.020,51 |
| P.2.5 PROGETTI PIANO ESTATE | 729,25 | 729,25 |
| P.2.7 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 4.200,00 | 4.200,00 |



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 2.443,53 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 11.177,33 |

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 | 2.400,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 2.771,10 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 7.720,51 |
| 9.2 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione somme non utilizzate | 729,25 |

P 2.1 PERCORSI INTERCULTURALI ALUNNI STRANIERI: questo progetto è finanziato dal Comune di Castelraimondo per € 2.706,47 ed è finalizzato all'introduzione alla lingua italiana per gli alunni stranieri. Si traduce in lezioni frontali svolte di norma da Docenti interni all'istituto. Vista la situazione di alcuni alunni per questo anno scolastico si provvederà ad acquisire anche un mediatore linguistico esterno all'Istituto.

P 2.2 PROGETTI MUSICA: i fondi stanziati per questo progetto, derivanti da quote versate da docenti, anche esterni, che hanno partecipato ad un corso di formazione musicale organizzato dal nostro Istituto, verranno finalizzati ad affrontare tutte le possibili spese da effettuare nei vari progetti, relativi alla musica, attivati all'interno del PTOF 2021/22. In particolare si prevedono € 1.200,00 volti a finanziare i service audio relativi ai 4 spettacoli finali, uno per ciascuna delle scuole primarie dell'Istituto, del Progetto MUSICA IN GIOCO

P 2.3 PROGETTO ALUNNI H: la somma stanziata all'interno di questo progetto andrà a coprire le eventuali spese di tutti i progetti, previsti nel PTOF 2022/25, relativi all'area "INCLUSIONE"

P 2.4 PROGETTO LINGUE STRANIERE: All'interno del progetto si incasseranno le quote di partecipazione degli alunni della scuola secondaria al costo degli esami finali per il conseguimento delle certificazioni KET e DELF.

P.2.5 PROGETTI PIANO ESTATE il presente progetto ,attivato ai sensi dell'ex art. 31, comma 6, DL 41/2021, pur avendo esaurito la sua efficacia il 31/12/2021 con un avanzo di € 729,25, resta in bilancio 2022 in attesa di rendicontazione.

P.2.7 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021: confluiscono in questo progetto tutte le spese del Progetto "Ben-essere a scuola" previsto nel POF 2021/22 legato all'assistenza psicologica singola e di classe.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.177,55 €, Spese 3.177,55 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|----------|----------|
| P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI | 3.177,55 | 3.177,55 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 1.000,00 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 2.177,55 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|------|-------|---------|
| 3.2 | | | |

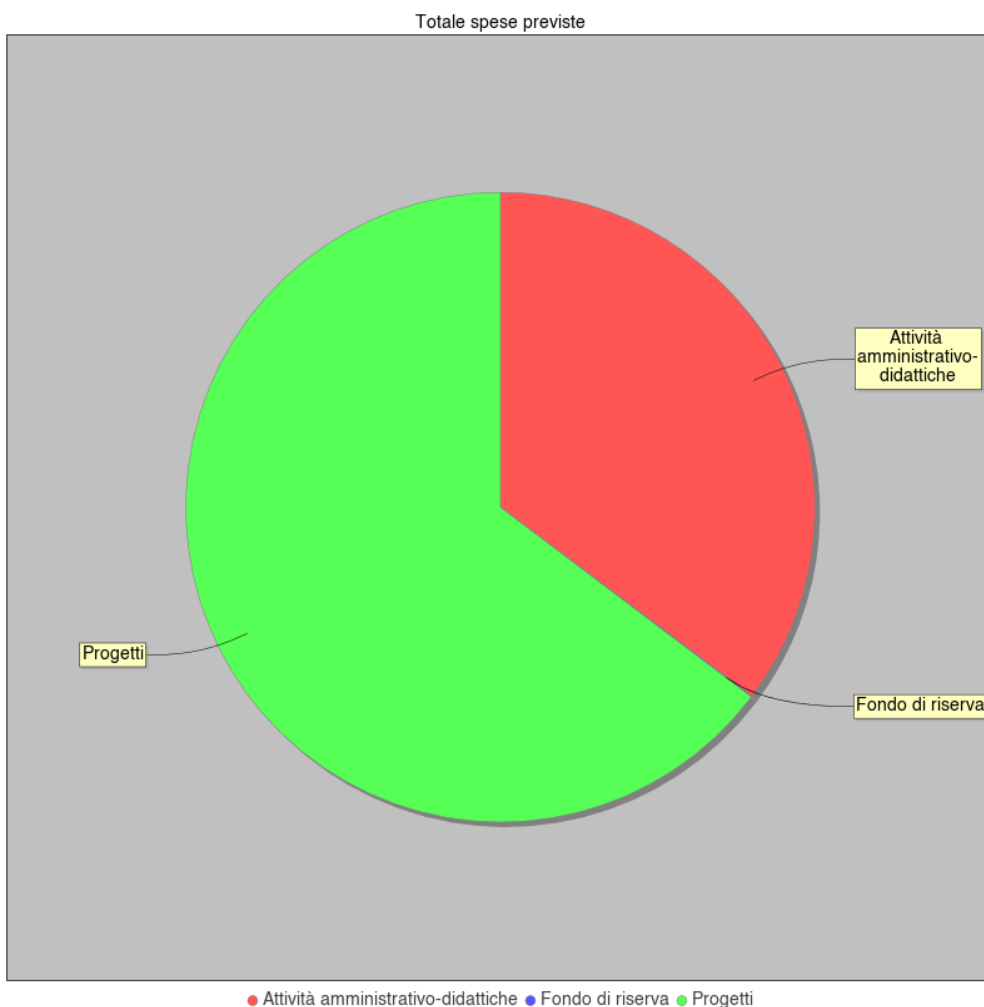


| | | |
|--|--|----------|
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.177,55 |
|--|--|----------|

P 4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI si prevedono € 3.177,55 per la formazione in servizio dei docenti.

Totale spese previste

| TIPO SPESA | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 75.496,62 |
| Progetti | 138.603,16 |
| Fondo di riserva | 100,00 |



Relativamente alle schede illustrative presentate in P.A.2022 con importo 0,00 si specifica che: la scheda A.1.3 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021, in attesa di rendicontazione, presenta degli impegni non ancora pagati, la scheda A.3.4 - A.3.3 - RISORSE ART.120 COMMA 2 DL18/2020 pur se già rendicontata, presenta degli impegni non ancora pagati, relativamente alla scheda P.1.1 - SMART CLASS 10.8.6A-FESR PON-MA-2020-99 "SCUOLA A DISTANZA" pur se è stato chiuso il progetto in GPU ed effettuato il relativo accertamento non è stata ancora incassata la cifra relativa al finanziamento Europeo. Per i motivi suddetti si è ritenuto opportuno ripresentare le schede illustrative in P.A.2022 per eventuali riscontri anche in fase di consuntivo.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

E' stata programmata per intero la disponibilità finanziaria in Entrata. Per quanto riguarda il fondo economale per le minute spese è stata prevista la spesa sostenuta nel a.f. 2021 in attesa dell'approvazione da parte del C.I. del regolamento interno per gli acquisti in economia che ne fisserà l'importo massimo spendibile per ogni spesa (proposta G.E.€ 100,00) e l'ammontare totale spendibile nell'esercizio finanziario 2021 (proposta G.E.€ 1.500,00).



4. Conclusioni

Nell'ambito dell'autonomia e delle competenze degli Organi Collegiali della scuola e di una corretta collaborazione con tutte le sue componenti, il Piano dell'Offerta Formativa può essere adeguatamente attuato nel rispetto della dotazione finanziaria al fine di garantire all'utenza i bisogni formativi previsti dall'educazione primaria e secondaria.

[Luogo] Data: **19-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maurizio Massari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maurizio Cavallaro