



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ESPERIA

Sede centrale e segreteria: Esperia (FR) Via San Rocco, 5 CAP 03045 – Tel. 0776938023 – Fax 0776938135 - web: www.icesperia.it

Codice Fiscale: 81004630604 - Codice Meccanografico: FRIC80300L - Codice Univoco Ufficio: UF24U1 - Codice Attività: 853110

E-mail: fric80300l@istruzione.it - PEC: fric80300l@pec.istruzione.it - distretto 58- Ambito FR 20

IBAN C/C Bancario: IT42Z0537274370000010175263

Prot. n. 231/U

Esperia, 13/01/2022

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022



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:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante (a seguire anche "regolamento") pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, con il quale il M.I.U.R., il Ministro dell'Economia e delle Finanze, hanno proceduto ad adottare nuove "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 a far data dall'Esercizio Finanziario 2019;
- Nota M.I.U.R. n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche" con la quale il M.I.U.R. ha diramato alle Istituzioni scolastiche ed educative il nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle destinazioni, a far data dall'Esercizio Finanziario 2019";
- Circolare M.I.U.R. n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi;

Per l'Esercizio Finanziario 2022 il Ministero dell'Istruzione:

- con nota prot. n. 21503 del 30/09/2021 ha dettato disposizioni per la stesura del Programma Annuale riguardo agli stanziamenti per gli 8/12 del 2022;
- con nota prot. n. 25863 del 9 novembre 2021 ha dato la possibilità di usufruire di una proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018 fino al 15/01/2022.

Il nostro Istituto ha ritenuto opportuno prorogare la predisposizione del Programma annuale 2022 entro il 15 gennaio 2022 e la sua approvazione nei successivi trenta giorni per la seguente motivazione: l'attuale contesto emergenziale epidemiologico ha creato disagio nella vita lavorativa scolastica, sia a livello psicologico e sia nella riduzione della presenza fisica degli operatori a seguito di contagio o prevenzione, con l'aumento di carichi di lavoro nei vari settori amministrativi.

La relazione al Programma Annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) 2022/2025 dell'Istituto Comprensivo "Esperia", avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod. A,B,C,D,E).

Ai sensi del D.I. 28 agosto 2018 n.129, la relazione deve evidenziare, altresì, in modo specifico, la coerenza tra le finalità educativo-didattiche dell'Istituto e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti, della legge n. 107 del 2015, e quelle reperite mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo. Per l'esercizio finanziario 2022, si specifica e chiarisce che:

- non si prevedono entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, trattandosi di voci tipiche degli Istituti scolastici superiori di II grado;
- le uniche entrate delle famiglie che si prevedono di incassare riguardano le entrate per la copertura delle quote di eventuali viaggi di istruzione e visite guidate e per eventuale partecipazione a progetti extra-curricolari finanziati dalle famiglie a seguito della sospensione dell'Emergenza Covid-19 e quelle versate per il premio assicurativo Infortuni e R.C. degli alunni;
- al momento della predisposizione del Programma Annuale 2022, non sono previste né prevedibili entrate derivanti da erogazioni liberali prevedibili e nemmeno entrate reperite mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'analisi dei fabbisogni del comprensorio ed un programma di informazione e



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. ESPERIA**

03045 ESPERIA (FR) VIA SAN ROCCO, 5 C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L

condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento. Si prevede di:

- migliorare la qualità dei processi formativi;
- realizzare una scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- trovare modalità e forme di definizione del Piano triennale dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;

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

- coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 15/12/2021 con delibera n. 63;
- le risorse disponibili provenienti degli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la Scuola, in quanto Istituzione, è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. ESPERIA	VIA SAN ROCCO, 5 - 03045 ESPERIA FR	FRAA80300C
AA	ESPERIA BADIA	VIA TROMBA DI ROSA - 03045 BADIA FR	FRAA80301D
AA	ESPERIA MONTICELLI	PIAZZA A. CAPRARELLI - 03045 MONTICELLI FR	FRAA80303G
AA	ESPERIA S.PIETRO	VIA SAN ROCCO - 03045 ESPERIA FR	FRAA80304L
AA	AUSONIA CAPOMAZZA	VIA UMBERTO I - 03040 LOCALITA' SELVACAVA FR	FRAA80305N
AA	CASTELNUOVO P. CAPOLUOGO	VIA VALLI - 03040 LOC CAPOLUOGO FR	FRAA80306P
AA	CORENO AUSONIO CAPOLUOGO	VIA T. TASSO - 03040 LOC CAPOLUOGO FR	FRAA80307Q
EE	ESPERIA MONTICELLI	PIAZZA A. CAPRARELLI - 03045 MONTICELLI FR	FREE80302Q
EE	ESPERIA S.PIETRO	VIA SAN ROCCO - 03045 ESPERIA FR	FREE80303R
EE	AUSONIA CAPOLUOGO	VIA ALIGHIERI - 03040 AUSONIA FR	FREE80304T
EE	CASTELNUOVO P. CAPOLUOGO	VIA CAMPO PALOMBO - 03040 - FR	FREE80306X
EE	CORENO AUSONIO CAPOLUOGO	VIA IV NOVEMBRE - 03040 CORENO AUSONIO FR	FREE803071



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. ESPERIA**

03045 ESPERIA (FR) VIA SAN ROCCO, 5 C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L

MM	S.M. "S. CLINO ABATE" ESPERIA	VIA SAN ROCCO, 5 - 03045 ESPERIA FR	FRMM80301N
MM	S.M. "CALENZIO" AUSONIA	C.DA MARTINI - 03040 AUSONIA FR	FRMM80302P
MM	SEZ. STACC. CORENO AUSONIO	VIA IV NOVEMBRE - 03040 CORENO AUSONIO FR	FRMM80303Q

L'Istituto Comprensivo di Esperia è strutturato su 14 plessi (6 di Scuola dell'Infanzia, 5 di Scuola Primaria e 3 Scuole Secondarie di Primo Grado) siti in 12 edifici dislocati in quattro diversi Comuni. Ad Esperia San Pietro che a Coreno Ausonio gli edifici scolastici ospitano sia la Scuola Primaria che la Scuola Secondaria di Primo Grado con entrate separate.

Si fa presente che per l'anno scolastico in corso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Ausonia, le scuole dell'Infanzia di Castelnuovo Parano e di Badia di Esperia, sono attualmente adibite, rispettivamente, presso locali del Comune di Ausonia, del Comune di Castelnuovo Parano e nel plesso Infanzia Esperia San Pietro per motivi di ristrutturazione totale delle sedi originarie.

Sono disponibili aule speciali e efficienti laboratori informatici nelle scuole Secondarie di Esperia ed Ausonia e nella Primaria di Ausonia, mentre a Coreno Ausonio l'aula di informatica è in comune sia per la Scuola Primaria che Secondaria. L'obiettivo che si prefigge è di poter potenziare tutti i plessi di un laboratorio informatico con le risorse finanziarie a disposizione.

Alla riscossione delle entrate e alla liquidazione delle spese provvede la Banca Popolare del Cassinate – Agenzia di Cassino alla quale è stata affidato il compito di Istituto di Credito Cassiere.

Rapporti istituzionali, di riferimento, di consultazione vengono intrattenuti con:

- Ministero dell'Istruzione;
- Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale;
- Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone;
- Amministrazione Provinciale di Frosinone;
- Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone;
- INPS di Frosinone;
- INPS di Cassino;
- INPS Ex INPDAP di Frosinone;
- Agenzia delle Entrate di Cassino;
- A.S.L. di Cassino, di Frosinone e di Pontecorvo;
- Centro dei Servizi Sociali/Diurno di Coreno;
- U.T.R. Di Cassino;
- Curia Vescovile di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo;
- Arcidiocesi Vescovile di Gaeta;
- Protezione Civile di Ausonia;
- Comune di Esperia;
- Comune di Ausonio;
- Comune di Castelnuovo Parano;
- Comune di Coreno Ausonio;
- Parco Nazionale degli Aurunci;
- Comunità Montana di Esperia;
- Carabinieri di Esperia;
- Carabinieri di Ausonia;
- Carabinieri di Pontecorvo;



- Centro per l'Impiego di Cassino;
- Consorzio dei Comuni di Cassino;
- Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
- Ufficio Postale di Esperia;
- Ufficio Postale di Minturno;
- Banca Popolare del Cassinate di Cassino;
- Banca Popolare del Cassinate di Esperia;
- Organizzazioni Sindacali Territoriali.

L'Istituto è in continuo contatto con altre scuole del Distretto, della Provincia e della confinante Provincia di Latina e dell'intero territorio nazionale per rapporti di lavoro e scambi di consulenza e pareri, e in particolare continua l'accordi di rete di scuole per progetti, attività di formazione e servizi amministrativi.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 719 alunni distribuiti su 46 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. ESPERIA	0	0
AA	ESPERIA BADIA	1	21
AA	ESPERIA MONTICELLI	2	32
AA	ESPERIA S.PIETRO	2	32
AA	AUSONIA CAPOMAZZA	2	59
AA	CASTELNUOVO P. CAPOLUOGO	1	17
AA	CORENO AUSONIO CAPOLUOGO	2	32
EE	ESPERIA MONTICELLI	3	41
EE	ESPERIA S.PIETRO	5	79
EE	AUSONIA CAPOLUOGO	5	99
EE	CASTELNUOVO P. CAPOLUOGO	4	37
EE	CORENO AUSONIO CAPOLUOGO	5	66
MM	S.M. "S. CLINO ABATE" ESPERIA	6	71
MM	S.M. "CALENZIO" AUSONIA	5	80
MM	SEZ. STACC. CORENO AUSONIO	3	53

PLURICLASSI

Nel corrente anno scolastico si registra la presenza di una pluriclasse (3U COMUNE + 4UCOMUNE) presso il Plesso Scuola Primaria Castelnuovo Parano e di due pluriclassi (2U COMUNE+3U COMUNE; 4U COMUNE+5U COMUNE) presso il Plesso Scuola Primaria Monticelli.

Tempo Scuola:

Il tempo scuola per le 46 sezioni/classi dei tre ordini risulta come segue:



Scuola dell'Infanzia

- N. 10 Sezioni a Tempo Normale (40 ore sett.li dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì).

Scuola Primaria

- N. 22 Classi a Tempo Normale (27 ore sett.li dal lunedì al venerdì con orari diversificati secondo esigenze del trasporto comunale)

Scuola Secondaria di 1° Grado

- N.14 Classi a Tempo Normale (30 ore sett.li dal lunedì al venerdì con orari diversificati secondo esigenza del trasporto comunale).

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 130 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 94 - Personale docente
- N. 35 - Personale ATA

L'organico Personale docente ed A.T.A. amministrato dall'Istituto risulta collaborativo, professionalmente preparato e disponibile alla realizzazione del P.T.O.F. Sia i docenti sia il Personale ATA partecipano all'attuazione delle attività scolastiche e dei progetti, secondo i rispettivi incarichi e competenze. Esperti esterni, appositamente incaricati, sono stati chiamati e saranno chiamati a collaborare per la realizzazione di alcune attività e progetti: Sportello d'Ascolto Psicologico Formazione del Personale, Incarichi R.S.P.P. – D.P.O., ecc.

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed Personale A.T.A. dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 130 unità, così suddivise:

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2021

DIRIGENTE SCOLASTICO

Personale docente:

- N. 68 Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time;
- N. 0 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time;
- N. 11 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time;
- N. 0 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time;
- N. 2 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale;
- N. 1 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale;
- N. 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno;
- N. 3 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno;
- N. 2 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time;
- N. 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time;
- N. 2 Insegnanti di religione incaricati annuali;
- N. 3 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*;
- N. 0 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*;
- N. 2 docenti a tempo determinato su posto organico Covid-19 fino al 31/03/2022 (di cui n. 1 docente di Scuola



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. ESPERIA

03045 ESPERIA (FR) VIA SAN ROCCO, 5 C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L

dell'Infanzia e n. 1 docente di Scuola primaria);

**da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.*

TOTALE PERSONALE DOCENTE: 94

Personale A.T.A.

N.B. Il Personale A.T.A. va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto.

- N. 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
- N. 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo;
- N. 4 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full-time;
- N. 1 Assistente Amministrativo a tempo indeterminato part-time;
- N. 1 Assistente amministrativo a tempo determinato part-time;
- N. 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale;
- N. 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno;
- N. 0 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato;
- N. 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale;
- N. 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno;
- N. 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato;
- N. 22 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato;
- N. 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale;
- N. 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno;
- N. 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato;
- N. 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale;
- N. 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno;
- N. 0 Personale ATA a tempo indeterminato part-time;
- N. 2 unità di collaboratori scolastici su posto emergenza Covid-19 per n. 36 ore/sett.li fino al 31/03/2022;
- n. 4 unità collaboratori scolastici a tempo indeterminato in assegnazione provvisoria per l'a.s. 2021/2022.

TOTALE PERSONALE ATA: 35



2. Obiettivi PTOF

- Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF. Per il raggiungimento degli obiettivi in quest'ultimo indicati sono stati sviluppati diversi progetti a struttura curricolare ed extra, con il coinvolgimento del personale docente, ATA, oltre che di esperti, alcuni dei quali, da anni, collaborano con la scuola per l'ampliamento dell'Offerta formativa.

In particolare, la Scuola ha strutturato il P.T.O.F. secondo linee di intervento condivise tra le varie componenti della comunità scolastica con il fine di favorire:

- a) progettazione e realizzazione di interventi educativi e formativi in orario curricolare ed extracurricolare;
- b) uso delle strutture e attrezzature scolastiche per soddisfare i bisogni e le esigenze di una ampia fascia di utenza, dagli alunni agli adulti, anche in collaborazione con alcune associazioni che operano nel territorio;
- c) attuazione di attività formative su ambiti tematici rilevanti, richiesti dall'interno e dal territorio in particolare sull'area della Didattica, per l'insegnamento dell'Italiano ad alunni stranieri, per l'insegnamento della Matematica e della Lingua Inglese per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel P.D.M., per attività ed interventi integrativi rivolti ad alunni diversamente abili, e per la diffusione delle Nuove Tecnologie;
- d) realizzazione di attività atte a favorire la conoscenza dei beni ambientali sia naturalistici che antropici quali quelli artistici, storici, archeologici e delle tradizioni del mondo rurale, per realizzare uno sviluppo eco-compatibile del territorio (collaborazione con i Musei del territorio e con gli Enti Locali, per individuare e organizzare percorsi didattici, aree museali ecc.).

Piano Triennale dell'Offerta Formativa

L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato la necessità, dai precedenti anni scolastici, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome. In particolare, si è posto l'obbligo di rivedere integralmente la tempistica dell'assegnazione e dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.

La stesura del presente documento prende avvio dalla programmazione e definizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa che esplicita l'identità culturale, didattica e progettuale dell'Istituto Comprensivo "Esperia" e ne documenta la complessità dell'attività svolta, mentre la presente relazione ne illustra l'articolazione in progetti ed attività, sul piano contabile.

In modo particolare sono da considerarsi elementi preliminari al presente documento la "vision" e la "mission" dell'Istituto e l'organizzazione delle attività educativo-didattiche proiettate allo sviluppo delle competenze, in coerenza con il R.A.V. e il P.d.M., in relazione con i bisogni dell'utenza e del territorio.

Nello specifico, ai fini di cui al comma 1 della L. 107/2015, l'Istituto Comprensivo di Esperia, attraverso la riflessione e la condivisione del Collegio dei Docenti, ha elaborato il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2022/2025. Alla luce dei cambiamenti legati all'emergenza Covid e dai DPCM e delle Indicazioni ministeriali da seguire in merito alla Prevenzione e al Distanziamento Sociale nelle Scuole, esso si ritiene soggetto alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle effettive risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale e trova piena coerenza con l'Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico.

Dall'analisi del RAV si evince l'esigenza per la nostra scuola nel suo complesso di migliorare i processi di insegnamento-apprendimento, nonché l'area delle competenze chiave e di cittadinanza al cui interno si individuano in particolare gli ambiti relativi alle competenze comunicative e alle competenze sociali che valorizzino la capacità di interagire in gruppo nel rispetto delle regole di civile convivenza.

Da ciò la necessità di favorire anche attività mirate allo sviluppo di quei valori morali interiori per predisporre e sperimentare percorsi di prevenzione alla violenza e alle varie forme di bullismo e di cyberbullismo, con attivazione di Sportello d'ascolto



psicologico e di Programmazioni mirate all'Inclusione e alla Prevenzione dei disagi.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

L'azione didattica sarà finalizzata a rendere positivo l'effetto della scuola sui risultati degli studenti.

In riferimento a Monitoraggi e grafici che riportano l'andamento degli esiti dei test di ingresso (somministrati per classi parallele) si calibra il Piano di lavoro strutturato e condiviso dai docenti nei Dipartimenti.

Sono stati proposti Corsi di recupero/consolidamento e potenziamento di Italiano, matematica e lingua inglese volti a preparare gli studenti alle Prove Invalsi.

Nella formazione dei docenti sono previsti incontri formativi in verticale (infanzia –primaria- secondaria) sulla metodologia con condivisione di "Buone pratiche didattiche" e materiale.

Incontri formativi e webinar sulle nuove metodologie in riferimento alle pratiche utili nella DDI e nella DaD e all'utilizzo di piattaforme e strumenti - nuove tecnologie.

La formazione si incentra anche sull'insegnamento dell'Educazione civica come disciplina trasversale.

Traguardi attesi in uscita

L'avvio di pratiche didattico-educative innovative creando Ambienti di Apprendimento collaborativi, cooperativi e sereni è finalizzato al raggiungimento del successo scolastico di ogni alunno con il raggiungimento di Obiettivi di apprendimento definiti nella fase iniziale di percorsi didattici personalizzati. Sono state attivate forme di didattica integrata laboratoriale (anche in riferimento alla DDI), con utilizzo di piattaforma del Registro elettronico che permette una rete di condivisione e scambio di materiale e risorse tra Docenti. Sono, inoltre, predisposte Prove Strutturate per classi parallele, ambiti disciplinari e Dipartimenti disciplinari.

Le COMPETENZE attese al termine del segmento Scuola Infanzia, della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado, sono declinate nel Curricolo Verticale d'Istituto secondo le Indicazioni Nazionali. Accanto ad esse vengono sviluppati gli obiettivi in progressione, per le singole discipline, da raggiungere al termine di ogni anno scolastico.

RAV

Le scuole possono rivedere e aggiornare le analisi e le autovalutazioni e procedere solo se necessario alla regolazione o ridefinizione delle Priorità e traguardi degli obiettivi di processo in particolare con attenzione

- alla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19;
- all'introduzione dell'Insegnamento trasversale di EDUCAZIONE CIVICA.

Le funzioni saranno attive fino alla fase delle iscrizioni. Dopo tale termine il RAV verrà automaticamente pubblicato su Scuola In Chiaro.

PROGETTI EXTRACURRICULARI

L'Offerta Formativa Curricolare è ampliata da attività extracurricolari che quest'anno saranno finalizzate a favorire il recupero, il consolidamento e il potenziamento soprattutto nelle discipline che orbitano intorno alle Prove Invalsi Nazionali (Italiano, Matematica e Lingua inglese); verranno attuate, sempre nel rispetto delle normative vigenti ed in base all'evoluzione dell'emergenza, attività trasversali o disciplinari che spaziano dall'ambito artistico-tecnico- laboratoriale a quello musicale-espressivo, da quello motorio, a quello linguistico ed informatico.

L'Istituto ha previsto la costruzione di test per classi parallele (test d'ingresso, quadrimestrale e finale) per le discipline Italiano, Matematica e Lingua Inglese per i quali è stato elaborato un report di monitoraggio.

I docenti nel corso dell'anno elaborano, a livello di Dipartimento, prove di verifica omogenee al fine di rilevare l'avvicinamento degli alunni agli obiettivi di sviluppo prefissati nelle progettazioni di classe; la rilevazione dei livelli di partenza, le attività di personalizzazione dell'insegnamento e l'osservazione dell'alunno nelle attività didattiche forniscono informazioni utili a leggere la realtà del nostro Istituto in termini di sviluppo delle competenze e di crescita sociale degli alunni.

Il monitoraggio degli esiti pone, inoltre, la comunità scolastica in un atteggiamento di riflessione circa una duplice azione che la scuola deve poter fornire agli utenti: il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento pianificati nella progettazione didattica delle classi e del Curricolo d'Istituto e la rilevazione del valore aggiunto che l'azione formativa è riuscita a garantire



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. ESPERIA**

03045 ESPERIA (FR) VIA SAN ROCCO, 5 C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L

rispetto ai livelli di partenza degli allievi.

A tal proposito sono stati predisposti e strutturati Progetti extracurricolari di Italiano, Matematica e Lingua Inglese volti a favorire il Recupero/il Consolidamento e il Potenziamento in base ai dati raccolti. L'istituto comprensivo Esperia, inoltre, ha aderito all'avviso pubblico prot.n. 9707 del 27 aprile 2021 relativo al Pon apprendimento e socialità al fine di consentire agli alunni della scuola primaria e secondaria lo sviluppo e il potenziamento delle competenze chiavi e, nel contempo, favorire l'aggregazione e la socializzazione nell'emergenza Covid-19.



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	308.706,31
	1.1	Non Vincolato	58.339,13
	1.2	Vincolato	250.367,18

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrativo vincolato di € 250.367,18 risulta così costituito:

- €1.784,05 finanziamenti per visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
- €889,90 finanziamenti per orientamento;
- €4.714,15 finanziamenti art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - Aggregato A01;
- €0,03 finanziamenti per esami di stato in sicurezza;
- €3,68 finanziamenti PON FESR Smart Class
- €9.327,99 finanziamenti art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - Aggregato A03;
- €105.963,59 finanziamenti PON FESR Reti locali, cablate e wireless;
- €52.530,55 finanziamenti PON Digital Board
- €1.737,08 finanziamenti Scuola Digitale
- €2.581,50 finanziamenti progetti Ambiente e salute;
- €700,00 finanziamenti progetti legalità e sicurezza;
- €2.614,05 finanziamenti per progetti di inclusione, intercultura, tradizioni;
- €55,52 finanziamenti per progetto di sportello d'ascolto psicologico;
- €796,45 finanziamenti PON FSE Competenze di base;
- €42,35 finanziamenti DM 48/2021;
- €15.141,90 finanziamenti Pon Apprendimento e socialità Azione 27;
- €44.801,10 finanziamenti Pon Apprendimento e socialità Azione 28;
- €1.289,65 Finanziamento per Formazione e Aggiornamento del Personale;
- €560,21 Piano Nazionale Formazione docenti A.s. 2020/2021;
- €4.923,33 Finanziamento MIUR art. 58, comma4, D.L. 73/2021.

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	16.213,53	11.499,35	4.714,18
	A.2	Funzionamento amministrativo	11.000,00	11.000,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. ESPERIA

03045 ESPERIA (FR) VIA SAN ROCCO, 5 C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L

	A.3	Didattica	178.735,81	11.000,00	167.735,81
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.784,05	0,00	1.784,05
	A.6	Attività di orientamento	889,90	0,00	889,90
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.018,58	0,00	5.018,58
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	63.451,47	0,00	63.451,47
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.773,19	7.000,00	6.773,19
	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			290.866,53	40.499,35	250.367,18
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			17.839,78	17.839,78	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	25.108,99
	1	Dotazione ordinaria	9.108,99
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.000,00
6		Contributi da privati	4.700,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00

Totale entrate previste

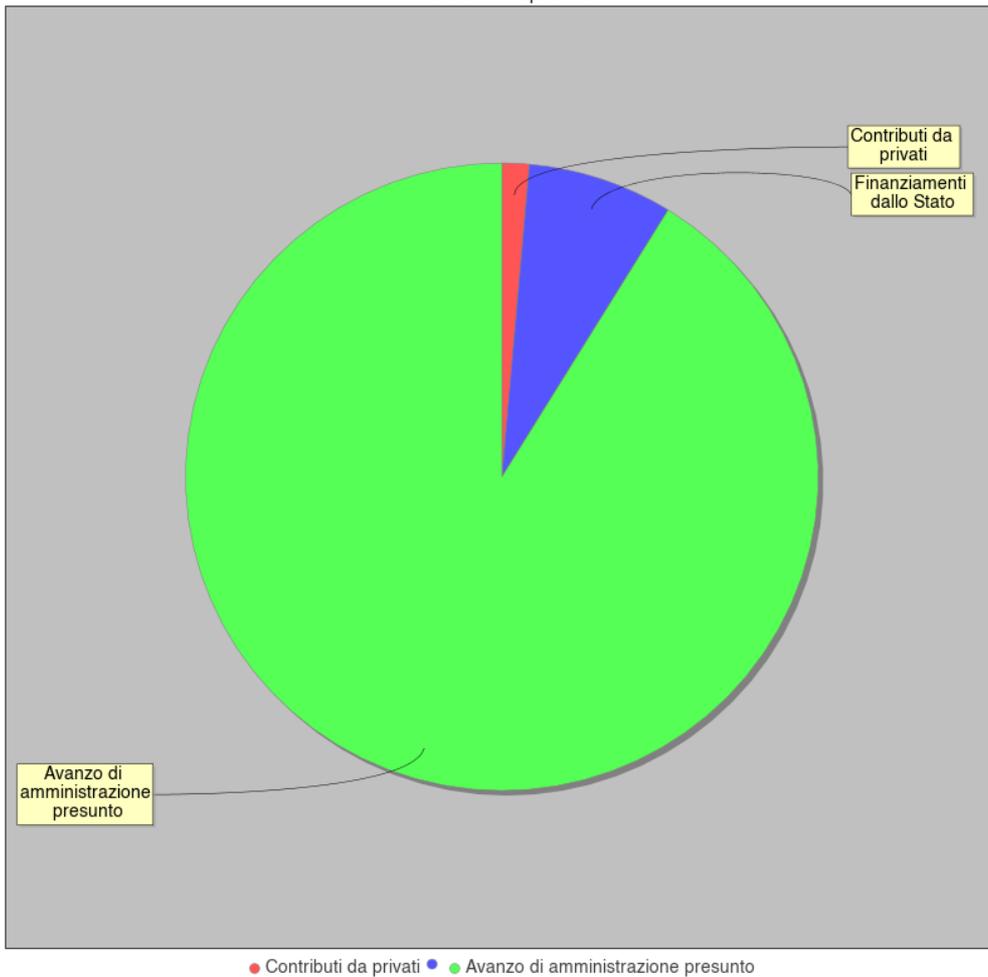
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	308.706,31
Finanziamenti dallo Stato	25.108,99
Contributi da privati	4.700,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. ESPERIA

03045 ESPERIA (FR) VIA SAN ROCCO, 5 C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L

Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 19.867,08 €, Spese 19.867,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15.152,90	15.152,90
A.1.2 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	4.714,15	4.714,15
A.1.3 A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZ	0,03	0,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.499,35
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.714,18
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.653,55

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.414,01
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.489,07
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.763,97
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,03

L'Attività A.1.1 prevede costi per il funzionamento dell'Istituto e dei servizi generali. Nella relativa scheda illustrativa finanziaria si prevedono le spese seguenti:

- altri materiali e accessori (euro 6.414,01);
- assistenza medico-sanitario medico competente (€ 2000,00);
- servizi inerenti alla salute e la sicurezza sul lavoro - R.S.P.P. (€ 2.000,00);
- servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali - DPO (€ 1.210,00);
- altre prestazioni professionali e specialistiche (€ 5279,07)
- manutenzione ordinaria e riparazioni hardware (€ 600,00);
- beni mobili (€ 600,00);
- I.V.A. (€ 1.763,97);
- restituzione somme (€ 0,03).

Trovano spazio, in questa Attività, le voci delle Partite di Giro di € 500,00 per il Fondo Economale per le Minute Spese.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 18.200,00 €, Spese 18.200,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. ESPERIA**

03045 ESPERIA (FR) VIA SAN ROCCO, 5 C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L

	18.200,00	18.200,00
--	-----------	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00

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	1.400,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.560,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.300,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.501,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.700,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.339,00
5.1	Altre spese	Amministrative	400,00

Prevede costo per il funzionamento degli uffici di segreteria. Nella relativa scheda illustrativa finanziaria si prevedono le spese seguenti:

- carta (€ 400,00), cancelleria (€ 800,00) e stampati(€ 200,00) per esigenze amministrative;
- giornali e riviste (€ 200,00);
- acquisto materiali e accessori cartucce toner, ecc. (€ 1.800,00);
- canone per assistenza tecnico-informatica uffici comprensivo di servizio di amministratore di sistema (€ 2000,00);
- servizio di noleggio fotocopiatrice uffici amministrativi Sede centrale (€ 1.300,00);
- canone Axios annuo (€ 2.501,00);
- manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware (€ 1.560,00);
- mobili e arredi per ufficio (€ 1.500,00);
- hardware (€ 839,00);
- spese postali (€ 200,00) e spese tenuta conto (€ 200,00);

Inoltre è prevista l'assicurazione sia degli alunni (€ 4.500,00)che del personale docente ed A.T.A. (€ 200,00)

A.3 - Didattica - Entrate 197.235,81 €, Spese 197.235,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	13.500,00	13.500,00
A.3.2 SMART CLASS 10.8.6A-FESR PON-LA-2020-194 "NUOVE OPPORTUNITÀ DIDATTICHE ALL'IC ESPERIA"	3,68	3,68
A.3.3 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	9.237,99	9.237,99
A.3.4 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	105.963,59	105.963,59



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. ESPERIA

03045 ESPERIA (FR) VIA SAN ROCCO, 5 C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L

A.3.5 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	52.530,55	52.530,55
A.3.6 AVVISO 10812/2021- DDI STEM	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	167.735,81
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.554,81
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.236,41
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.055,11
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	134.618,07
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	29.067,73
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	3,68

L'Attività è finalizzata a garantire il funzionamento ordinario dell'attività didattica curricolare. Afferiscono quindi a essa tutte le spese chiamate a garantire il regolare funzionamento della Scuola.

Sono pertanto imputate a questa Attività A.3.1 le spese relative a materiale di consumo per la didattica, piccoli sussidi didattici, materiali per le esercitazioni, giochi per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e l'acquisto di dispositivi digitali informatici, come si riporta di seguito:

- carta (€ 500,00), cancelleria (€ 3.500,00);
- altri materiali tecnico-specialistici non sanitari(€ 1.500,00)
- materiale informatico (€ 6.000,00);
- manutenzione ordinaria hardware (€ 1.500,00) e noleggio impianti e macchinari (€ 500,00);
- hardware (€4.800,00)
- altri beni mobili (€ 3.660,58);
- I.V.A. (€ 577,41);
- altre spese amministrative (€ 200,00).

E' prevista poi la restituzione di € 3,68 relativamente al Pon Smart Class.

Le restanti somme fanno riferimento a Pon e progetti della scuola. Più precisamente:

- €105.963,59 PON FESR realizzazione di reti locali, cablate e wireless;
- €52.530,55 PON Digital Board;
- €16.000,00 Progetto STEM.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. ESPERIA

03045 ESPERIA (FR) VIA SAN ROCCO, 5 C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.784,05 €, Spese 1.784,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.784,05	1.784,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.784,05

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	1.784,05

L'Attività A.5.1 è finalizzata alla gestione delle gite e dei viaggi d'istruzione non afferenti a specifici progetti. In caso di sospensione dell'Emergenza Covid-19 in atto, si prefigge di realizzare visite didattiche e attività esterne di laboratorio nell'area metropolitana con le economie degli anni precedenti.

Sono pertanto imputate a questa attività le spese per visite e viaggi (€ 1.784,05) che comprendono:

- biglietti d'ingresso a mostre, musei, ecc;
- compensi per guide turistiche;
- spese di viaggio e di alunni e docenti.

Ogni altra proposta di visita didattica o viaggio d'istruzione costituirà, di seguito, una entrata soggetta a variazione di bilancio.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 889,90 €, Spese 889,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	889,90	889,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	889,90

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	600,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	289,90

L'Orientamento costituisce un'attività fondamentale nella Scuola in quanto si orienta a garantire il sostegno agli alunni in tutti i momenti di scelta e transizione, lungo il corso degli studi e promuove inclusione sociale e crescita. La scuola vuole offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva e il rinforzo motivazionale per mezzo di esperienze di apprendimento diversificate, favorendo la conoscenza dei percorsi scolastici e formativi, rafforzando i basilari processi di apprendimento.

Nella scheda illustrativa finanziaria per le attività di orientamento si prevedono le spese seguenti:



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. ESPERIA

03045 ESPERIA (FR) VIA SAN ROCCO, 5 C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L

- carta (€ 100,00), cancelleria (€ 250,00), stampati per pubblicità (€ 250,00);
- spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero (€ 289,90).

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 5.018,58 €, Spese 5.018,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 SCUOLA DIGITALE	1.737,08	1.737,08
P.1.2 AMBIENTE E SALUTE	2.581,50	2.581,50
P.1.3 LEGALITÀ E SICUREZZA	700,00	700,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.018,58

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.581,50
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.437,08

Nel 2021 è stato autorizzato, con nota prot. n. 20518 del 21 luglio 2021, il finanziamento di € 1.000,00 per il PNSD Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" per l'a.s. 2021/22 L'attività di formazione al personale docente da parte dell'animatore digitale della Scuola è ancora in corso. Le spese saranno effettuate secondo i parametri stabiliti dal Regolamento del Piano Nazionale per la Scuola Digitale. Con le economie non vincolate si prevede l'acquisto di dispositivi informatici digitali per il potenziamento dei laboratori della Scuola.

Il progetto "Ambiente e salute" si rivolge a tutte le classi e propone la conoscenza delle risorse ambientali del territorio con l'obiettivo di formare una cultura adeguata al loro corretto utilizzo contro l'inquinamento e il degrado, per la salvaguardia e valorizzazione ambientale. Si vogliono formare competenze in tema di Educazione alla salute spaziando dallo studio dei viventi all'esame di problemi specifici e importanti per l'uomo quali l'alimentazione, la prevenzione dall'alcool droghe, ecc.

Il progetto "Legalità e sicurezza" si rivolge a tutte le classi e propone di fornire competenze di riflessione sui problemi specifici e importanti delle tematiche di legalità e sicurezza nella vita sociale con l'obiettivo di formare un'educazione e cultura per la loro salvaguardia e valorizzazione nel contesto scolastico, familiare e comunitario.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 63.451,47 €, Spese 63.451,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 INCLUSIONE, INTERCULTURA E TRADIZIONI	2.614,05	2.614,05
P.2.2 SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO	55,62	55,62
P.2.3 PON FSE COMPETENZE DI BASE	796,45	796,45
P.2.5 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021	42,35	42,35
P.2.6 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ- AVVISO N. 9707/2021-0.1.1A-FSEPON-LA-2021-190	15.141,90	15.141,90
P.2.7 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ- AVVISO N. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-LA-2021-221	44.801,10	44.801,10



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. ESPERIA**

03045 ESPERIA (FR) VIA SAN ROCCO, 5 C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L

--	--	--

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	63.451,47

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	17.343,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	717,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	37.798,67
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	6.600,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	621,24
6.1	Imposte e tasse	Imposte	329,21
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	42,35

- Il progetto "Inclusione, intercultura e tradizioni" prevede un percorso di attività laboratoriale di scoperta di altre identità di alcuni paesi del mondo con approcci a livello conoscitivo, ludico-espressivo, linguistico e creativo.
- Lo Sportello d'Ascolto Psicologico all'interno dell'Istituto costituisce l'opportunità per affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, oppure legate all'insuccesso, alla dispersione scolastica, al bullismo e in modo particolare ai disagi psicologici creati dall'Emergenza Covid-19 a partire dal marzo 2020.
L'attivazione dello Sportello d'Ascolto Psicologico si rivolge a tutti gli alunni, le famiglie e il personale scolastico dell'I.C. Esperia.
- Le economie vincolate derivanti dal Progetto PON competenze di base (Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado) concluso nell'anno scolastico 2018/19 saranno utilizzate per l'acquisto di hardware (PC – notebooks) per i laboratori informatici presenti nei plessi dell'Istituto Comprensivo di Esperia.
- Le economie vincolate derivanti dal Progetto Piano scuola Estate 2021 - La mia scuola non va in vacanza dovranno essere oggetto di restituzione nel corso del corrente anno scolastico come indicato all'interno della Nota MIUR prot.n. 21503 del 30/09/2021.
- L'I.C. Esperia ha aderito all'avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli nell'emergenza Covid-19 ed ha ottenuto un finanziamento pari ad € 15.141,90 (azione 27) e € 44.801,10 (azione 28) per un totale di € 59.943,00.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 13.773,19 €, Spese 13.773,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	8.289,65	8.289,65
P.4.2 PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DOCENTI	560,21	560,21
P.4.3 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	4.923,33	4.923,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

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



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. ESPERIA

03045 ESPERIA (FR) VIA SAN ROCCO, 5 C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L

1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.773,19

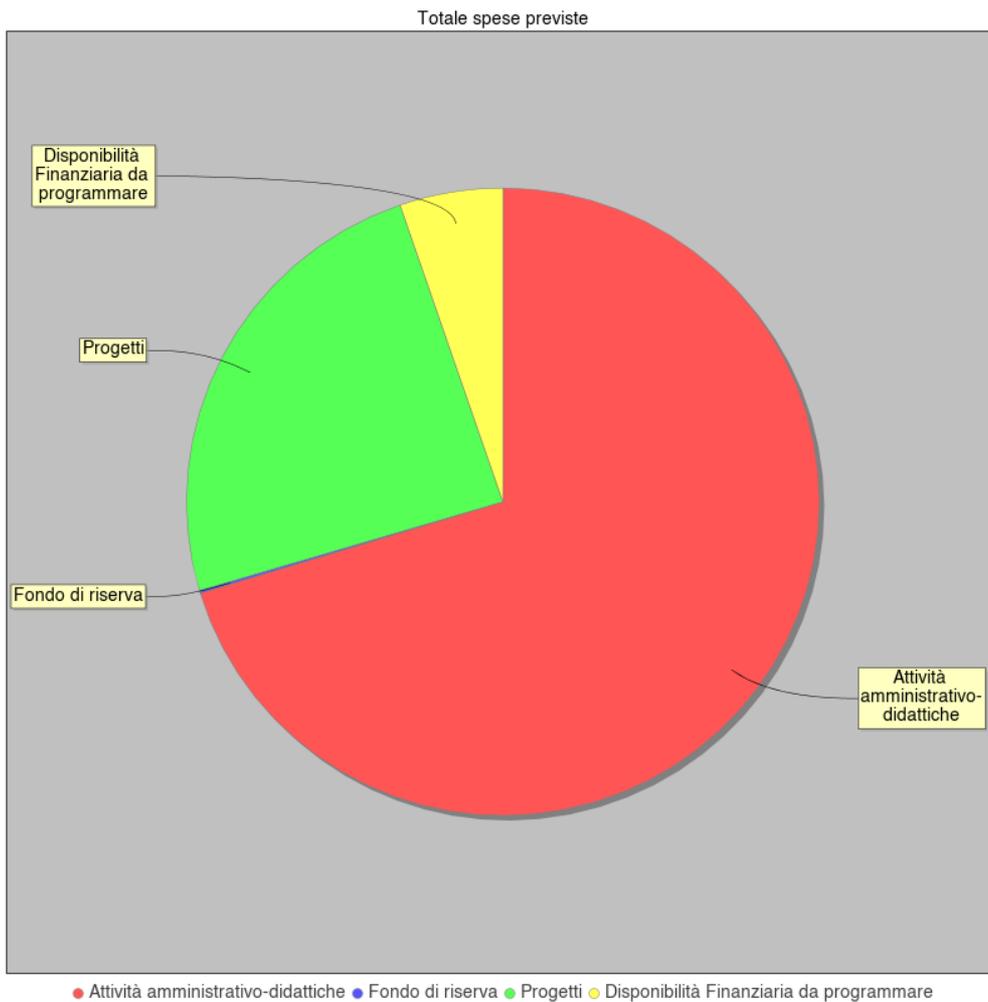
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.281,78
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	207,87
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	11.283,54

- La formazione e l'aggiornamento professionale di tutto il personale della Scuola è un importante elemento di qualità del servizio scolastico; esso è finalizzato a fornire ai docenti strumenti culturali e scientifici per sostenere la sperimentazione e l'innovazione didattiche e a tutto il personale maggiori capacità relazionali e più ampi margini di autonomia operativa. Sono previsti corsi di formazione per il personale docente ed il personale A.T.A. in collaborazione con esperti esterni, Università, Enti di formazione accreditati al M.I.U.R., altri enti in base al Piano di Formazione presente nel P.T.O.F. Sono previsti impegni di spesa per la retribuzione degli esperti.
- L'I.C. Esperia ha ottenuto una risorsa finanziaria pari ad € 29.923,33 (art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 -Decreto sostegni bis) e ha deciso di destinare parte della risorsa (€ 4.923,33), nel rispetto di quanto indicato all'interno della nota MIUR prot. n. 907 del 24/08/2021, all'attività di formazione del personale scolastico.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	237.976,84
Progetti	82.243,24
Fondo di riserva	455,44
Disponibilità Finanziaria da programmare	17.839,78



Il Fondo di Riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 5% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'Aggregato 3 Voce 1 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. 7 comma 2.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La voce "Z" 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. Essa risulta costituita dalla somma di € 17.839,78 proveniente da avanzo non vincolato.



4. Conclusioni

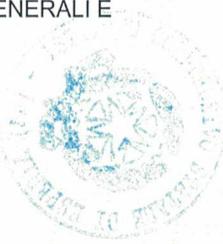
Per quanto sopra esposto, si auspica che il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022 così predisposto, in linea con il P.T.OF., possa tracciare coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell'azione didattica e amministrativa che questo Istituto intende perseguire per il corrente anno e possa così ottenere il parere favorevole dei Revisori di Conti e l'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Il Programma Annuale per l'Esercizio finanziario 2022 dopo l'approvazione sarà pubblicato all'Albo Istituzionale nell'apposita sezione dell'area "Amministrazione Trasparente" sul sito web www.icesperia.it e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della Scuola.

[Luogo] Data: 13-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Lea Moretti



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Parisina Giuliano