



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:

Il programma annuale, per il corrente esercizio finanziario, è stato predisposto tenuto conto delle disposizioni della Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, nota n° 21503 del 30/09/2020. La citata circolare assegna la dotazione ordinaria anno 2022 e conferma le istruzioni operative per la predisposizione del documento contabile. Le indicazioni della Direzione generale percorrono il dettato normativo del D.L. 129 del 28/8/2018 e del DM 834 del 15/10/2015, regolamento applicativo dell'art. 1, comma 601 della Legge 296 del 27/12/2006, sostituito dall'articolo 1, comma 11 della legge 107 del 13 luglio 2015. I finanziamenti comunicati nella citata circolare si dividono in importi reali (quelli che saranno effettivamente erogati alle singole scuole con accrediti in tesoreria dello Stato) e importi virtuali (cedolino unico – sistema NoIPA). Essi finanziano il periodo settembre 2021 – agosto 2022 (MOF 2021/22 e sono calcolati al lordo dipendente. Gli oneri riflessi (Irap, Inpdap, TFR e INPS, rispettivamente nelle misure percentuali dell'8,50%, del 24,20%, 9,60% e 1,61%), saranno direttamente assolti alla fonte con la gestione del cedolino unico. Il predetto importo virtuale resta limitato al budget già assegnato e, quindi, non comprensivo degli oneri riflessi calcolati nelle percentuali predette. Le assegnazioni dei finanziamenti virtuali comunicati avranno valenza nel programma annuale 2022 ivi compreso il quadrimestre settembre/dicembre 2021.

Le entrate reali, quelle indicate nella nota che rappresentano gli 8/12mi della dotazione ordinaria 2022, sono state iscritte nel programma annuale e potranno essere impegnate nel corso della gestione. A tal fine, la struttura contabile comprende un'unica voce per le entrate e l'articolazione delle singole voci nei corrispondenti aggregati di spesa.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	NOE' LUCIDI	VIALE CRISPI N.1 - 64100 LOC. TERAMO TE	TEAA845019
AA	VIA DE ALBENTIS	VIA DEL BALUARDO - 64100 TERAMO TE	TEAA84502A
AA	TERAMO - PIANO SOLARE	VIA PIANO SOLARE - 64100 TERAMO TE	TEAA84505D
AA	"MICHELESSI"	VIA DATI - 64100 TERAMO TE	TEAA84507G
EE	TERAMO NOE' LUCIDI	VIALE CRISPI 1 - 64100 TERAMO TE	TEEE84501E
EE	TERAMO - MICHELESSI -	VIA DATI - 64100 TERAMO TE	TEEE84503L
MM	SCUOLA SEC. I GRADO M.ZIPPILLI	VIA DE VINCENTIIS N. 2 - 64100 - TE	TEMM84501D

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1067 alunni distribuiti su 58 classi così ripartite:

INFANZIA NOE' LUCIDI	7,30 - 17,30	sabato	CHIUSO N.3 Sezioni - N. Alunni 68/00H
INFANZIA DE ALBENTIS	7,30 - 17,30	sabato	CHIUSO N.5 Sezioni - N. Alunni 74/03H
INFANZIA PIANO SOLARE	7,30 - 17,30	sabato	CHIUSO N.3 Sezioni - N. Alunni 69/00H
INFANZIA MICHELESSI	7,30 - 17,30	sabato	CHIUSO N.4 Sezioni - N. Alunni 86/05H



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE'LUCIDI

64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

PRIMARIA NOE'LUCIDI	7,30 - 17,30	sabato	CHIUSO N.17 classi - N.Alunni 289/16H
PRIMARIA MICHELESSI	8,00 - 16,30	sabato 8,00 - 14,00	N. 8 classi - N. Alunni 107/06H
SECONDARIA ZIPPILLI	7,30 - 19,30	sabato 7,30 - 14,00	N.18 classi - N.Alunni 388/14H

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1081 alunni distribuiti su 58 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	NOE' LUCIDI	3	68
AA	VIA DE ALBENTIIIS	5	74
AA	TERAMO - PIANO SOLARE	3	69
AA	"MICHELESSI"	4	86
EE	TERAMO NOE' LUCIDI	17	289
EE	TERAMO - MICHELESSI -	8	107
MM	SCUOLA SEC. I GRADO M.ZIPPILLI	18	388

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 171 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 140 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA

Si riportano di seguito i dati relativi alla numerosità del personale docente per ordine di scuola e del personale ATA per ciascun profilo professionale:

PERSONALE DOCENTE:

Docenti Scuola Infanzia n. 33;

Docenti Scuola Primaria n. 57;

Docenti Scuola Secondaria primo grado n. 50.

PERSONALE ATA:

n. 1 Direttore S.G.A.

n. 6 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato full time

n. 22 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full time



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE' LUCIDI

64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

n. 1 Collaboratore scolastico a tempo determinato con contratto al 30/06/2022 full time.

Si segnalano inoltre n. 4 docenti, n.1 assistente amministrativo e n. 8 unità nel profilo di Collaboratore scolastico con contratto a tempo determinato al 08/06/2022 - c.d. "Contratti Covid", reclutati ai sensi dell'art. 58 commi 4-ter e 4-quater D.L. 73/2021.



2. Obiettivi PTOF

- Tutti i progetti e le attività indicate nel Programma Annuale 2022 sono coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa.

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 ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Collegio docenti nella seduta del 10/01/2022 con delibera n. 2/7;
- Le risorse disponibili, provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo per le 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.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- Alfabetizzazione Digitale e Innovazione didattica;
- Processo di internazionalizzazione della scuola;
- Promozione dell'inclusione scolastica.

Il nostro Istituto, nell'ambito della sperimentazione dell'autonomia, ha promosso alcune iniziative tendenti a dare "forma" al curriculum della scuola dell'autonomia attraverso:

Introduzione di Iniziative di sviluppo o approfondimento, anche in collaborazione con soggetti esterni, di tematiche di rilevanza culturale;



Iniziative di recupero e sostegno, attraverso la personalizzazione del percorso educativo con interventi individualizzati in classe durante le ore curricolari e mediante interventi didattico educativi integrativi al di fuori dell'orario di lezione;

Interventi a favore degli studenti diversamente abili, che prevedono anche l'utilizzo di particolari tecnologie multimediali (esempio: lavagna interattiva).

Le principali finalità a cui, con l'insieme delle azioni intraprese si mira, sono:

- adeguare l'offerta formativa della scuola ai bisogni di crescita personale e socio-culturale degli allievi: ridefinire obiettivi, contenuti, metodologie, strumenti della formazione didattica;
- configurare la scuola come agenzia culturale attiva nel territorio, fornendo agli alunni adeguati luoghi di incontro al fine di favorirne la crescita personale;
- intensificare il rapporto scuola/famiglie, coinvolgendo queste ultime attivamente nelle attività scolastiche;
- programmare azioni concordate ad ogni livello e tese ad un apprendimento da cui le abilità siano collocate in percorsi modulari in cui l'aspetto comunicativo sia fondamentale;
- fornire le più moderne tecniche di insegnamento;
- formare i soggetti dell'azione di intervento (alunni e personale della scuola docente e non docente) alla cultura dell'adattamento, flessibilità, cambiamento e innovazione;
- favorire gli scambi con enti, aziende, associazioni, al fine di proporre incontri-confronti tra la platea scolastica e rappresentanti delle Istituzioni;
- organizzare visione di filmati per un'analisi quanto più diretta possibile delle strutture e delle risorse afferenti al territorio d'insistenza della scuola;
- istituire un laboratorio di orientamento e riorientamento per affiancare gli alunni nel loro percorso formativo;
- programmare la presenza di docenti madrelingua per rafforzare le competenze linguistiche.

Per supportare adeguatamente le innovazioni proposte l'Istituto ritiene che la formazione dei docenti sia una leva strategica per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima formazione e di formazione in servizio. L'Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Lucidi", capofila della rete di Ambito 4 Provincia di Teramo, in relazione a quanto deliberato dal



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE' LUCIDI**

64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, realizza la programmazione e la strutturazione del Piano Formativo d'Ambito mediante la partecipazione diretta del Dirigente scolastico e delle figure di sistema.

Le azioni ed i progetti presentati nelle pagine seguenti rispondono, in misura diversa e in relazione alle loro caratteristiche, alle linee guida delineate dal Consiglio di Istituto e concordate dal Collegio docenti. Essi sviluppano la fisionomia della scuola presentata nell'introduzione generale del PTOF.

Per concludere, un buon piano di offerta formativa non può ignorare l'ottimizzazione dei servizi annessi. E' convinzione degli organi collegiali e delle varie componenti, coinvolti nella relazione del PTOF, che il miglioramento dell'offerta formativa passa anche attraverso una più dinamica e funzionale organizzazione dei servizi, da quelli amministrativi a quelli tecnici. La gestione del sito web ed i servizi in rete ne sono un esempio. In evidenza, infine, l'adesione e l'autorizzazione a fruire dei finanziamenti PON, FSE e FESR. In particolare con i finanziamenti FESR l'Istituto coglie l'opportunità per aggiornare le postazioni laboratoriali informatiche, linguistiche e scientifiche.

Si segnalano in particolare i seguenti finanziamenti PON FESR:

- Finanziamenti dall' Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) - PON per la scuola (FESR) -REACT EU Avviso 20480 del 20/07/2021 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS per complessivi € 61.905,11;
- Finanziamenti dall' Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) - PON per la scuola (FESR)-REACT EU Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 - "Digital board..." per un totale di € 50.481,89.



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	429.848,74
	1.1	Non Vincolato	38.617,54
	1.2	Vincolato	391.231,20

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

1.1. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO € 38.617,54

1.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola Funzionamento generale e decoro della Scuola € 484,83

1.1.2 - Funzionamento amministrativo € 1.110,06

1.1.3 - Didattica € 135,08

1.1.4 - Attività di orientamento € 7.758,56

1.1.5 - Formazione e agg.to del personale € 2.160,81

1.1.6 - PON FSE Competenze di base € 5.107,89

1.1.7 - PON FESR Arredi scolastici € 2.956,91

1.1.8 - PON FESR Arredi scolastici BIS € 2.703,59

1.1.9 - REGIA CO-OPERATIVA € 2.448,69

1.1.10 - Piano Naz.le Formazione Docenti 2019 € 2.500,00

1.1.11 - Fondo di Riserva non utilizzato anni precedenti € 11.251,12

1.2 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 391.231,21.2

1.2.1 Funzionamento generale e decoro della scuola - acquisto banchi e sedute in sostituzione arredi Nautilus € 5.298,82

1.2.2 Progetto "Facciamo EcoScuola" "Realizzazione impianto fotovoltaico sulla copertura della scuola" € 20.000,00

1.2.3 Funzionamento generale e decoro della scuola - Risorse finalizzate all'acquisto di dae et similia € 1.000,00

1.2.4 Funzionamento generale e decoro della scuola - Risorse ex art 58, comma 4, DL 73/2021 € 6.969,55

1.2.5 Didattica - Animatore Digitale € 1.000,00

1.2.6 PAR FSC Abruzzo 2007/2013 - Dotazioni Tecnologiche Multimediali € 8.832,60

1.2.7 Didattica - Risorse ex art. 58, comma 4DL 73/2021 € 6.009,58

1.2.8 PONFESR Realizzazione reti locali cablate avviso 20480/2021 € 61.905,11

1.2.9 PNSD sostegno fruizione attività DDI regioni del mezzogiorno art. 32 DL 41/2021 € 8.781,59

1.2.10 PONFESR DIGITAL BOARD avviso 28966/2021 € 50.481,89

1.2.11 Spazi e strumenti digitali per STEM avviso 10812/2021 € 16.000,00

1.2.12 Visite guidate e viaggi d'istruzione € 134,19

1.2.13 Stage Linguistici all'estero € 2.012,00

1.2.14 ERASMUS PLUS KA2 "Web-Radio" cod. 2018-1-DE03-KA229-047293_5 € 553,71

1.2.15 ERASMUS PLUS KA2 "Erasmus+ForFuture: Climate Change" € 30.528,00

1.2.16 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - BIMED € 640,00



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE'LUCIDI**

64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

- 1.2.17 Conversazione Madrelingua Straniera € 4.053,70
 1.2.18 Sperimentazione didattica e metodologica alunni H € 4.846,34
 1.2.19 PONFSE Progetti di apprendimento e socialità avviso 9707/2021 10.1.2A "Chi ben comincia.." € 82.918,00
 1.2.20 PONFSE Progetti di apprendimento e socialità avviso 9707/2021 10.1.1A "Wellbeig academy" € 10.164,00
 1.2.21 Certificazioni Linguistiche (KET-DELF-DELE) € 5.605,57
 1.2.22 EIPASS € 6.494,98
 1.2.23 FA.C.E. "Farsi Comunità Educante" - Fondi contrasto povertà educativa minorile € 6.055,37
 1.2.24 Formazione Docenti in servizio Ambito 4 - FONDI 40% - € 3.055,27
 1.2.25 Formazione Docenti neo assunti Ambito 4 - Provincia di Teramo a.s. 2021/2022 € 5.311,00
 1.2.26 Progetti formazione e aggiornamento del personale - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021 € 4.000,00
 1.2.27 Piano formazione docenti inclusione alunni con disabilità avviso 2164_7 € 25.338,00
 1.2.28 Concorso Letterario "Il Faro" € 88,37
 1.2.29 Progetto "I Colori dell'Abruzzo" (ex CTP) € 9.716,27
 1.2.30 Rimborso somme per indennizzo infortunio docente Castaldo Francesca € 3.437,29

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	33.753,20	484,83	33.268,37
	A.2	Funzionamento amministrativo	1.110,06	1.110,06	0,00
	A.3	Didattica	153.145,85	135,08	153.010,77
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.227,90	0,00	33.227,90
	A.6	Attività di orientamento	7.758,56	7.758,56	0,00
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"	102.622,04	0,00	102.622,04
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	12.100,55	0,00	12.100,55
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	45.920,45	2.160,81	43.759,64
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	88,37	0,00	88,37
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			389.726,98	11.649,34	378.077,64
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			40.121,76	26.968,20	13.153,56



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE'LUCIDI**

64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

L'Avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2021 di € 429.848,74 è stato reimpiegato per € 228.995,57 nell' aggregato A - attività amministrativo-didattiche e per € 160.731,41 nell'aggregato P - progetti.

L'avanzo di amministrazione non utilizzato di € 40.121,76 è riversato nell'aggregato Z01- Disponibilità finanziaria da programmare.



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	38.559,16
	1	Dotazione ordinaria	11.517,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	27.041,50
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.500,00
	4	Comune vincolati	3.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	500,00
6		Contributi da privati	21.500,00
	1	Contributi volontari da famiglie	5.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00
11		Sponsor e utilizzo locali	500,00
	4	Proventi da concessioni su beni	500,00
12		Altre entrate	10,10
	1	Interessi	10,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10

Le entrate previste per l'esercizio finanziario 2022 sono pari ad € 64.069,26, ripartite come di seguito indicato:

Agg. 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO per complessivi € 38.559,16 di cui:

3-1 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria € 11.517,66 - finanziamento funzionamento amministrativo-didattico periodo Gennaio - Agosto 2022;

3-6 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati € 27.041,30 P.N.F.D. Piano Nazionale Formazione Docenti in servizio a.s. 2021/2022.

Agg.05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE per complessivi € 3.500,00 di cui:

5-4 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Comune vincolati € 3.000,00 - somme destinate alle spese di ordinaria amministrazione dell'Istituto;

5-5 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Altre Istituzioni non vincolati € 500,00 - contributi da Università per tirocini presso l'Istituto.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE'LUCIDI

64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

Agg.06 CONTRIBUTI DA PRIVATI per complessivi € 21.500,00 di cui:

6-1 Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie € 5.500,00 per progetti dell'Istituto - Paese Musicale € 1.000,00; Certificazioni linguistiche € 1.500,00; Madrelingua straniera € 1.000,00; EIPASS € 2.000,00;

6-4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 2.000,00;

6-5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni € 9.000,00;

6-6 Contributi per copertura assicurativa personale € 1.000,00;

6-8 Contributi da imprese non vincolati € 1.500,00 - previsione di contributi da impresa proprietaria di distributori automatici di alimenti e bevande;

6-9 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati € 1.500,00;

6-10 Altri contributi da famiglie vincolati € 1.000,00 - previsione di contributi volontari vincolati relativi ai progetti Bimed - scrittura creativa - scacchi e lingue classiche;

Agg.11 SPONSOR E UTILIZZO LOCALI per complessivi € 500,00 di cui:

11-4 Sponsor e utilizzo locali - Proventi da concessioni su beni € 500,00 - previsione di contributi legati all'utilizzo di locali scolastici.

Agg.12 ALTRE ENTRATE per complessivi € 10,10 di cui:

12-1 Altre entrate - Interessi attivi da c/c postale € 10,00;

12-2 Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia € 0,10.

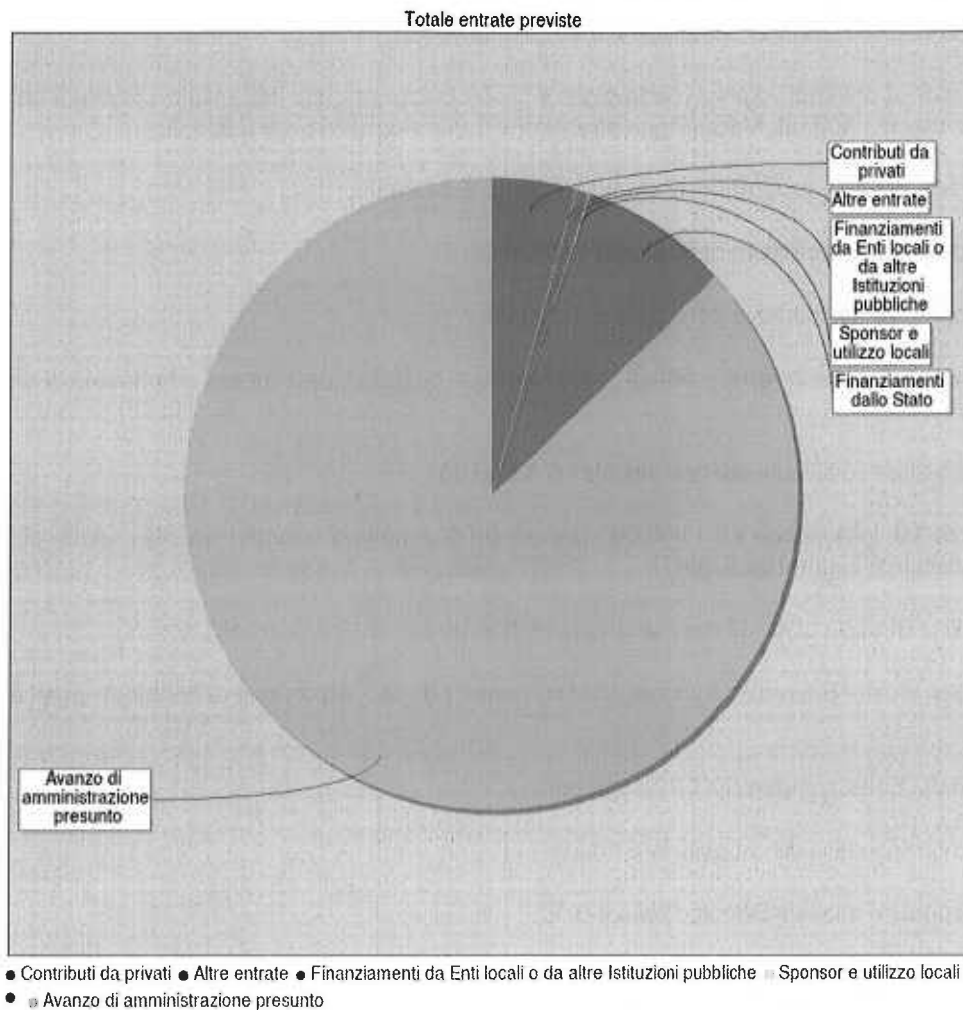
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	429.848,74
Finanziamenti dallo Stato	38.559,16
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.500,00
Contributi da privati	21.500,00
Sponsor e utilizzo locali	500,00
Altre entrate	10,10



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE' LUCIDI

64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C



Il diagramma circolare sopra riportato evidenzia che le entrate dell'Istituto sono rappresentate:

per 87,02 % dall'avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2021;

per il 7,80 % dalla previsione di finanziamenti statali;

per 0,70 % da Enti Locali ed altre Istituzioni pubbliche;

per 4,35 % da contributi privati;

per 0,10 % da sponsor;

per 0,03 % da altre entrate.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 39.753,20 €, Spese 39.753,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.783,65	8.783,65
A.1.2 FONDI VINCOLATI DEL COMUNE	3.000,00	3.000,00
A.1.3 FACCIAMO ECOSCUOLA: "REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA LUCIDI"	20.000,00	20.000,00
A.1.4 RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	1.000,00
A.1.5 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	6.969,55	6.969,55

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	484,83
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	33.268,37
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.000,00
5.5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni non vincolati	500,00
6.9	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	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	50,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.669,55
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.784,83
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	750,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	100,00
4.2	Acquisto di beni d'investimento	Beni immobili	20.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.398,82

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 17.147,82 €, Spese 17.147,82 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	13.147,82	13.147,82
A.2.2 RSPP/Sicurezza/Formazione figure sensibili	4.000,00	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.110,06
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.027,66
6.5			



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE'LUCIDI**

64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
12.1	Altre entrate	Interessi	10,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10
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
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.400,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	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	650,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	10.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	297,82
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.3 - Didattica - Entrate 157.145,85 €, Spese 157.145,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	5.135,08	5.135,08
A.3.2 PAR FSC ABRUZZO 2007/2013 - DOTAZIONI TECNOLOGICHE MULTIMEDIALI	8.832,60	8.832,60
A.3.3 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	6.009,58	6.009,58
A.3.4 PONFESR-REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISIO 20480/2021-13.1.1A-FESR PON-AB-2021-31	61.905,11	61.905,11
A.3.5 PNSD-SOSTEGNO FRUIZIONE ATTIVITÀ DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO ART.32 DL.41/2021- CUP: H49J21009850001	8.781,59	8.781,59
A.3.6 "DIGITAL BOARD: AVVISO 28966/2021" C.I.P. 13.1.2A-FESR PON-AB-2021-126	50.481,89	50.481,89
A.3.7 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER STEM-AVVISIO PROT.DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021-CUP H49J21010610001	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	135,08
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	153.010,77
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00
11.4	Sponsor e utilizzo locali	Proventi da concessioni su beni	500,00

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	1.400,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE'LUCIDI

64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.632,60
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.300,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	200,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.400,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	100,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.905,11
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	65.508,14

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 35.227,90 €, Spese 35.227,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite guidate e viaggi d'istruzione	1.134,19	1.134,19
A.5.2 Stage Linguistici all'estero	3.012,00	3.012,00
A.5.3 ERASMUS PLUS KA2 "WEB-RADIO" COD. 2018-1-DE03-KA229-047293_5	553,71	553,71
A.5.4 ERASMUS PLUS KA2 "ERASMUS+FORFUTURE: CLIMATE CHANGE" COD.2020-1-DE03-KA229-076396_2	30.528,00	30.528,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	33.227,90
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.727,90

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 8.258,56 €, Spese 8.258,56 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	8.258,56	8.258,56

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.758,56
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	500,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE'LUCIDI

64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

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	700,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	400,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	5.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.658,56

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 106.012,04 €, Spese 106.012,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.640,00	1.640,00
P.2.2 Paese Musicale	1.000,00	1.000,00
P.2.3 CONVERSAZIONE MADRELINGUA STRANIERA	5.053,70	5.053,70
P.2.4 SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA ALUNNI H	5.236,34	5.236,34
P.2.5 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-114 CHI BEN COMINCIA..	82.918,00	82.918,00
P.2.6 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO 9707/2021 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-100 WELLBEING ACADEMY	10.164,00	10.164,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	102.622,04
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	390,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	16.200,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	30.764,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	34.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.862,04
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.200,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	780,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	5.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	100,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.106,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 15.600,55 €, Spese 15.600,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE' LUCIDI**

64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

P.3.1 Certificazioni Linguistiche (KET-DELF-DELE)	7.105,57	7.105,57
P.3.2 EIPASS	8.494,98	8.494,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.100,55
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.500,00

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	1.700,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.105,57
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.294,98

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 73.961,95 €, Spese 73.961,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.160,81	3.160,81
P.4.2 F.A.C.E. "Farsi Comunità Educante" - Fondi contrasto povertà educativa minorile	6.055,37	6.055,37
P.4.3 FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO AMBITO 4 -PROVINCIA DI TERAMO (FONDI 40%)	6.815,77	6.815,77
P.4.4 FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO AMBITO 4 -PROVINCIA DI TERAMO (FONDI 60%)	23.281,00	23.281,00
P.4.5 FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AMBITO 4 -PROVINCIA DI TERAMO A.S. 2021/2022	5.311,00	5.311,00
P.4.6 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	4.000,00	4.000,00
P.4.7 PIANO FORMAZIONE DOCENTI INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA' - AVVISO 2164_7	25.338,00	25.338,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.160,81
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	43.759,64
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	27.041,50
6.9	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.353,68
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.800,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE'LUCIDI

64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.826,77
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	25.338,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.055,37
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	23.088,13

Riguardo al Progetto P 4 "Formazione / aggiornamento del personale" che evidenzia una previsione definitiva di € 73.961,95, la somma di € 35.427,77 è così destinata:

- formazione organizzata dall'Istituto capofila della rete dell'Ambito 4 - Provincia di Teramo TE1 Zippilli Lucidi, indirizzata ai docenti in servizio per € 6.815,77;
- formazione organizzata dall'Istituto capofila della rete dell'Ambito 4 - Provincia di Teramo TE1 Zippilli Lucidi, indirizzata ai docenti neo assunti per € 5.331,00;
- alla formazione autonoma di ciascuna scuola della Rete per € 23.281,00.

La somma di € 25.338,00 è invece destinata alla formazione dei docenti dell'Ambito 4 - Provincia di Teramo, organizzata dall'Istituto capofila della rete TE1 Zippilli Lucidi per l'inclusione degli alunni con disabilità.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 88,37 €, Spese 88,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Concorso Letterario "Il Faro"	88,37	88,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	88,37

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	88,37

Totale spese previste

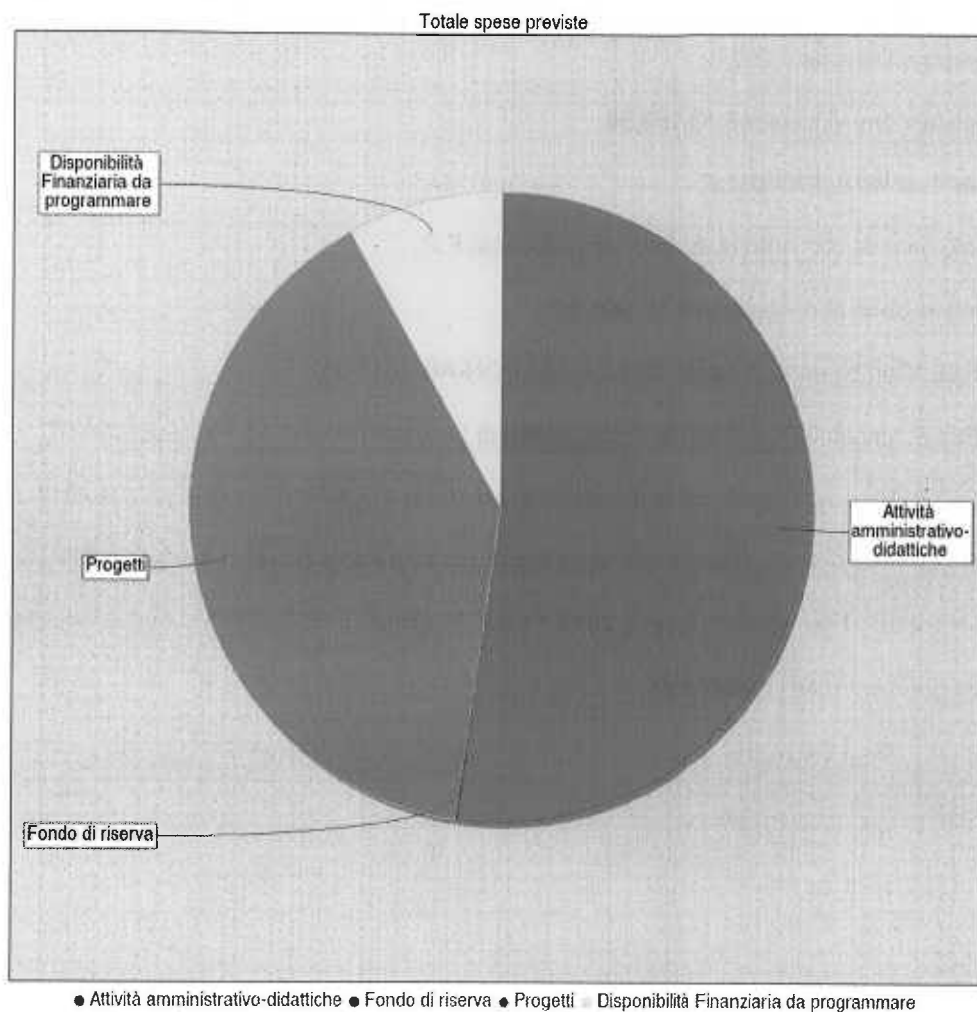
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	257.533,33
Progetti	195.662,91



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE'LUCIDI

64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

Fondo di riserva	600,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	40.121,76



Il diagramma circolare indica che:

le spese per attività amministrativo-didattiche rappresentano il 56,75 % del totale;

le spese per progetti costituiscono il 43,11 % del totale;

il fondo di riserva rappresenta lo 0,13 % del totale.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare - Aggregato Z01 - di € 40.121,76 è costituita dalle seguenti voci dell'avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2021:

1) Avanzo di amministrazione vincolato € 13.153,56:

- € 9.716,27 Progetto "I colori dell'Abruzzo";
- € 3.437,29 Rimborso somme per indennizzo infortunio docente F.C.

2) Avanzo di amministrazione non vincolato € 26.968,20:

- € 5.107,89 PON FSE "Competenze di base" 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-65;
- € 2.956,91 PON FESR Ambienti Digitali per la didattica/Arredi Scolastici 10.8.1.A6-FSC-AB2018-57;
- € 2.703,59 PON FESR Ambienti Digitali per la didattica/Arredi Scolastici BIS 10.8.1.A6-FSCAB-2018-143;
- € 2.448,69 REGIA CO-OPERATIVA: Realizzazione ambienti di apprendimento scuola infanzia (DM.721/18 ex L.440/97);
- € 2.500,00 Piano Nazionale Formazione Docenti 2019 da Istituto Omnicomprensivo "P.Levi" Sant'Egidio alla V.ta;
- € 11.251,12 Fondo di Riserva anni precedenti.



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con finanziamenti provenienti da diverse fonti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzata dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connessi alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

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

Dott.ssa Alessandra DI MICHELE



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Lia VALERI

