



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ADELE ZARA"
Scuole dell'infanzia - Scuole primarie - Scuole secondarie I grado
Via Marmolada, 20 30034 Oriago di Mira (Ve) tel. 041429688
e-mail VEIC86900T@istruzione.it – posta certificata: VEIC86900T@pec.istruzione.it
sito web: www.istitutocomprensivoadelezara.edu.it
Cod. Scuola VEIC86900T _____ Cod. Fisc. 90164470271



PROGRAMMA ANNUALE



***Istituto Comprensivo
"Adele Zara"***

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2022

Dirigente scolastico: Angelina Zampi

La presente relazione accompagna il programma annuale dell'esercizio **2022** ed è basata sul Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche emanato con **Decreto del 28 agosto 2018 n. 129** e sul Piano Triennale dell'Offerta Formativa di Istituto triennio 2022/2025, approvato con delibera n. 88 del 21/12/2021 dal Consiglio di Istituto.

Il Decreto 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Si ritiene utile ricordare i due principi fondamentali che guidano la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata**, come previste e organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 2 comma 3);
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 comma 2).

Il programma annuale, inoltre, descrive analiticamente le spese previste e ritenute necessarie per il funzionamento dell'istituto.

Nello specifico si tiene conto:

- della complessità dell'istituzione scolastica in termini di plessi scolastici e della loro distribuzione sul territorio comunale, nonché del numero delle classi e delle previste esigenze di funzionamento amministrativo e didattico;
- degli obiettivi di miglioramento indicati dal Rapporto di Autovalutazione, e richiamati nel PTOF, con particolare riguardo al miglioramento delle attività ordinarie attraverso percorsi sempre più innovativi; al potenziamento delle attività di laboratorio sia durante le attività curricolari e sia in quelle extracurricolari; al miglioramento continuo delle attrezzature e strumentazioni presenti in Istituto.
Infine all'acquisizione di ulteriori strumenti multimediali necessari allo sviluppo di una didattica che sia sempre più creativa, innovativa, ma soprattutto inclusiva;
- della necessità di garantire il materiale di facile consumo e i sussidi didattici necessari per l'ordinaria attività didattica;
- della necessità di finanziarie i progetti di ampliamento dell'offerta formativa inseriti nel PTOF riguardanti l'a.s. 2021/2022.

Tenendo presenti le condizioni vincolanti sopraccitate, l'obiettivo fondamentale dell'Istituto è garantire un servizio di qualità regolare e imparziale, che realizzi un ambiente educativo con percorsi d'apprendimento di rilievo corrispondenti ai bisogni formativi di tutti gli alunni e/o a particolari esigenze di gruppi di studenti, a specifici interessi emergenti nelle singole classi. L'obiettivo finale è quello di tendere verso il miglioramento continuo del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta a offrire.

Il presente programma annuale viene predisposto per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2022.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento 15 ottobre 2021

Numero sezioni con orario normale 25 h(a)	Numero sezioni con orario T.P 40 ore (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Diversam. Abili	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Media bambini per sezione (f/c)
0	12	12	219	219	2	219	18,25

Dati Generali Scuola Primaria Data di riferimento 15 ottobre 2021

La struttura della classi per l'anno scolastico 2021/22 è la seguente:

	Numero classi a tempo normale 27/30 ore	Numero classi a tempo pieno 40 ore	Totale classi	Numero classi a tempo normale 27/30 ore	Alunni iscritti	Numero alunni a tempo pieno 40 ore	Divers. abili	Totale alunni	Media alunni per classe
Prime	0	7	7	0	127	127	2	127	18,14
Seconde	0	6	6	0	111	111	2	111	18,50
Terze	0	5	5	0	94	94	4	94	18,80
Quarte	0	7	7	0	153	153	2	153	21,85
Quinte	0	7	7	0	143	143	6	143	20,42
Totale	0	32	32	0	628	628	16	628	19,62

Dati generali Secondaria di I Grado - Data di riferimento 15 ottobre 2021

	Numero classi a tempo normale 30 ore	Numero classi ad indirizzo musicale 32 ore	Totale classi	Alunni iscritti	Diversamente abili	Totale alunni	Media alunni per classe
Prime	4	2	6	135	6	135	22,5
Seconde	4	2	6	127	5	127	21,16
Terze	6	2	8	170	3	170	21,25
Totale	14	6	20	432	14	432	21,60

Dati Personale - Data di riferimento 15 ottobre 2021

La situazione del personale DOCENTE e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

PERSONALE	Numero
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	119
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto covid	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*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.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	168
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	21
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto covid	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	53

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Per l'anno 2022 gli obiettivi particolari da raggiungere espressi in sintesi ed in forma operativa, riguardano le seguenti azioni:

- 1) fornire all'utenza un servizio di qualità teso a:
 - **Favorire il successo scolastico** per tutti gli alunni partendo dalle potenzialità di ognuno per far acquisire, consolidare e potenziare conoscenze, abilità e competenze e ciò attraverso percorsi mirati che possano valorizzare le qualità di ognuno.
 - **Ridurre i casi di insuccesso** scolastico e formativo, attivando strategie che possano raggiungere ogni alunno e per casi specifici attraverso corsi di recupero.
 - **Contenere la dispersione scolastica** favorendo attività che possano includere anche gli alunni più svantaggiati attraverso l'attivazione di percorsi anche extracurricolari ad es. il laboratorio di arte per gli alunni della scuola secondaria o le attività extracurricolari di italiano e matematica o i progetti sportivi;
 - **Promuovere un'effettiva inclusione** di tutti gli studenti, in particolare di quelli in situazione di disagio;
 - **Valorizzare le eccellenze** attraverso progetti con madrelingua inglese attivati nella scuola dell'infanzia o le certificazioni linguistiche nella scuola secondaria.
 - **Consolidare i rapporti con i genitori** operanti all'interno della scuola in diversi ruoli (rappresentanti di classe, comitato genitori e)cc.;
 - **Proporre progetti innovativi e sperimentali** che consentano l'uso di Lim tablet e strumentazione es. progetto di robotica educativa (PNSD – Stem).
 - **Formare gli alunni** con l'attivazione anche di attività specifiche che prevedano esperti esterni;
- 2) Garantire la regolarità dell'erogazione del servizio scolastico mediante:
 - Orari strutturati con l'utilizzo dell'organico dell'autonomia (docenti curricolari e di potenziamento) e con il personale collaboratore scolastico anche aggiuntivo;
- 3) Favorire i rapporti con altre scuole, con enti e con il territorio, aderendo ad iniziative di reti e ad attività promosse dall'amministrazione comunale e dalle associazioni operanti sul territorio;
- 4) Sostenere la conoscenza di sé degli studenti attraverso efficaci pratiche di orientamento scolastico verso la scuola superiore e questo aderendo ad iniziative promosse dalla rete;
- 5) Sostenere la formazione del personale docente con particolare riguardo alla progettazione didattica per competenze, alle competenze digitali e ai nuovi ambienti di apprendimento, alle competenze linguistiche;
- 6) Sostenere la formazione del personale ATA (segreteria) attraverso percorsi che puntino al consolidamento delle conoscenze delle piattaforme utilizzate (ARGO, Spaggiari, Sidi) e del personale collaboratore scolastico nell'utilizzo del sito scolastico e della posta elettronica.
- 7) Diffondere la cultura della sicurezza attraverso una adeguata progettazione della formazione del personale e degli interventi con gli alunni.
- 8) Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso lo studio dell'educazione civica che si attui attraverso percorsi curricolari ed extracurricolari che mirino alla valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, al rispetto delle differenze e al dialogo tra le culture, al sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- 9) Potenziare le discipline motorie attraverso progettazioni con esperti esterni e sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento

all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e ponendo attenzione alla tutela del diritto allo studio degli alunni/studenti praticanti attività sportiva agonistica.

- 10) Potenziare le metodologie e le attività di laboratorio anche con attività da svolgersi con esperti sia in orario curricolare e sia in orario extracurricolare;
- 11) Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con percorsi mirati curricolari ed extracurricolari con particolare riguardo al pensiero computazionale, alla robotica educativa all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- 12) Prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione, di bullismo e anche Cyberbullismo attraverso progettazioni ed attività con esperti esterni es. polizia postale;
- 13) Favorire il 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 anche degli alunni adottati, emanati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014.

Le progettazioni dell'Istituzione scolastica attinenti ai suddetti obiettivi si possono raggruppare nelle seguenti aree:

- CITTADINANZA ATTIVA: raggruppa progetti volti alla cura della persona, all'assunzione di responsabilità, alla conoscenza dei diritti, a sostenere la prevenzione del bullismo, del cyber bullismo e della violenza di genere.
- EDUCAZIONE AMBIENTALE, ALLA SALUTE E AL BENESSERE: raggruppa quei progetti tesi alla diffusione della cultura e del rispetto dell'ecosistema, nonché alla prevenzione e al potenziamento delle attività destinate al primo sostegno delle difficoltà e dei bisogni degli alunni.
- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI: è l'ambito delle nuove tecnologie, utilizzate come strumenti del dialogo educativo; si tratta di progetti di ricerca-azione per migliorare la didattica e sperimentare l'uso delle nuove tecnologie in aula.
- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE: raggruppa i progetti indirizzati sia al recupero delle abilità linguistiche per migliorare le competenze comunicative sia in lingua madre e sia nelle lingue comunitarie (francese, tedesco, spagnolo) e sia alle eccellenze volti a migliorare le competenze comunicative nelle lingue comunitarie (Inglese, tedesco, spagnolo) e finalizzate all'acquisizione di certificazioni.

Edilizia scolastica

L'Istituto scolastico comprensivo "Adele Zara" ha la sua direzione presso la scuola primaria C.Goldoni sita in Via Marmolada 20 Oriago. Si compone di 10 plessi così organizzati: 4 plessi di scuola di infanzia 4 plessi di scuola primaria e 2 plessi di scuola secondaria di primo grado. Tutti gli edifici scolastici sono di proprietà dell'Ente comunale al quale competono interventi di manutenzione e messa a norma degli stessi oltre che la fornitura degli arredi e delle spese per riscaldamento, acqua ed energia elettrica, telefono.

Si dettagliano di seguito le sedi di pertinenza di questo Istituto:

- Scuola infanzia Calvino Via Marmolada 20
- Scuola infanzia Rodari Via Lago d'Albano Oriago;
- Scuola infanzia Arcobaleno Via Boito Malcontenta;
- Scuola infanzia Il Girasole Via Giovanni XXIII Borbiago;
- Scuola Primaria Goldoni Via Marmolada 20 sede di direzione
- Scuola Primaria Morante Via Lago di Varano Oriago;
- Scuola Primaria Parini Via Pisa 1 Borbiago;
- Scuola Primaria De Amicis Via Caltana 36/B Marano;
- Scuola Secondaria di 1° grado D. Alighieri Via Lago di Lecco Oriago;

- Scuola Secondaria di 1[^] grado F.Petrarca Via Pisa 5 Borbiago;

Per tutte le scuole/plessi è stato elaborato e viene costantemente aggiornato il piano per la sicurezza con la descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni. E' stato definito inoltre il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati (DPS) secondo quanto previsto dalle successive modifiche; il personale è costantemente aggiornato circa le istruzioni operative in merito.

Situazione patrimoniale

La scuola ha una dotazione di attrezzature multimediali e sussidi di vario genere elevata, frutto di finanziamenti provenienti da fondi dello Stato (PNSD), dai contributi dei genitori e da partecipazioni a progetti europei (Progetti PON).

I plessi della scuola dell'infanzia hanno a disposizione alcuni strumenti multimediali (computer, stampanti, fotocopiatore e un monitor per plesso). Ogni plesso invece di scuola primaria e secondaria è dotato di materiale informatico multimediale, di laboratorio informatico, lavagne multimediali presenti in ogni classe comprensive di webcam per le attività di DAD. Il plesso della scuola secondaria D. Alighieri è dotato inoltre di un ambiente di apprendimento denominato atelier creativo composto di una lavagna interattiva multimediale su carrello, tablet e arredi particolari. Per sostenere, implementare e assicurare la manutenzione di tale attrezzatura è necessario uno stanziamento annuale di una certa consistenza.

Gli uffici di dirigenza e segreteria hanno una dotazione strumentale adeguata: ogni addetto ha una postazione computer collegata in rete con un server, tutti i computer sono poi collegati a due fotocopiatori di cui uno a colori.

Le consistenze patrimoniali sono iscritte nel registro dell'inventario generale dell'Istituto, curato dal consegnatario dei beni mobili individuato dalla vigente normativa nella figura del D.S.G.A.

Periodicamente si procede alla ricognizione materiale dei beni mobili di proprietà dell'Istituto al fine di verificarne la presenza, lo stato di conservazione e la fruibilità da parte dell'utenza.

In tutti i plessi scolastici sono stati individuati i docenti sub consegnatari. Annualmente si procede all'ammortamento dei beni iscritti in inventario.

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Ai sensi dell'art. 5, comma 10 del Decreto 129/2018 e dell'art. 1 comma 11 della Legge 107/2015 con nota prot. 21503 del 30/9/2021, il M.I.U.R. ha comunicato in via preventiva gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio – agosto 2022.

La dotazione finanziaria assegnata all'Istituto per il periodo gennaio – agosto ammonta a **€ 13.109,67**.

Determinazione delle entrate previste per l'E.F. 2022

La determinazione delle Entrate avviene sulla base delle assegnazioni di volta in volta effettuate.

Avanzo di amministrazione presunto – Aggregato 01

L'avanzo di amministrazione presunto, ovvero le economie che si sono realizzate alla chiusura dell'E.F. 2021 – Aggregato 01 ammonta complessivamente a **€ 437.878,86** distinto in parte vincolata € 296.706,53 e parte non vincolata € 141.172,33.

Finanziamenti dello Stato – Aggregato 02

01 Dotazione ordinaria

Nella Dotazione ordinaria sono previsti i seguenti finanziamenti:

€. 13.109,67=comunicati con nota del MIUR prot. 21503 del 30/9/2021, i quali sono per il funzionamento amministrativo e didattico quantificato secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015;

Contributi da privati – Aggregato 06

01 Contributi volontari da famiglie

Si iscrivono le seguenti entrate:

€. 12.000,00= tale somma si riferisce alla previsione dei versamenti delle famiglie quali contributi volontari per l'ampliamento dell'offerta formativa **dell'anno scolastico 2021/2022**; la materiale riscossione è prevista nel mese di settembre 2022 periodo nel quale viene proposto il versamento alle famiglie degli alunni frequentanti tutte le classi; l'importo iscritto si riferisce ad una stima prudenziale calcolata sulla base di quanto effettivamente riscosso nel precedente anno scolastico.

06 Contributi per la copertura assicurativa degli alunni e del personale scolastico.

€. 8.800,00.=; tale somma si riferisce alla previsione dei versamenti delle famiglie e del personale scolastico per il pagamento della polizza di assicurazione infortuni, RCT e tutela legale per l'**a.s. 2022/2023**; la previsione della spesa è stata fatta su una popolazione scolastica di 1285 alunni (sottratte le gratuità e la franchigia riconosciuta a questa scuola);e su circa 150 unità di personale tra docenti e ata.

TOTALE DELLE ENTRATE

€ 471.788,53

99 -Partite di giro - totale € 1.500,00 - 01 -Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo Economale per le Minute Spese, quantificato in **€1.500,00** come **anticipazione al Direttore S.G.A.**

Determinazione delle spese previste per l'E.F. 2022

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell'E.F. 2021 e verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2022.

Nell'imputare le spese ai singoli aggregati, è stata effettuata una distinzione delle spese a seconda che esse si riferiscano al funzionamento generale e decoro della scuola (A01), attività amministrative e generali (A02) o alle attività didattiche (A03).

Le spese inerenti ai progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa, al potenziamento e ampliamento curricolare, comprese le attività correlate, sono state aggregate come sottovoci nell'ambito della nuova struttura ministeriale prevista dal Decreto 129/2018 – Regolamento di contabilità:

- A03/5 FESR Realizzazione ambienti digitali
- A03/6 STEM INSIEME: Laboratori per il futuro
- A03/7 PON Reti cablate
- A03/8 FSE Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
- P01/1 FESR PON-SMART CLASS "Allestimento centri scolastici digitali".
- P02/1 FSE Inclusione e Lotta al Disagio
- P02/2 Competenze di base
- P02/3 Indirizzo musicale

- P02/4 Erasmus Plus
- P02/5 Progetto Pedibus
- P02/6 FSEPON Sussidi didattici
- P02/7 Apprendimento e socialità
- P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento professionale"

In ciascuna delle aggregazioni riportate sopra, i progetti traducono operativamente le scelte educative e didattiche del PTOF, che a loro volta afferiscono alle 4 macro-aree sopra descritte.

Per ogni progetto è stata predisposta la scheda descrittiva con indicati gli obiettivi e la relativa scheda finanziaria.

Dal budget complessivo dei progetti sono escluse le spese relative alle prestazioni aggiuntive del personale docente e ATA a carico del FIS la cui gestione è prevista dal "cedolino unico".

Sulla base di quanto premesso, nella redazione del Programma Annuale si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci, sia di entrata che di spesa, a partire dai dati oggettivi attualmente in possesso della scuola, dei finanziamenti, che verranno attribuiti come già indicato in premessa e secondo le indicazioni fornite dal MIUR con nota prot. 21503 del 30/9/2021 e tenendo conto dei contributi delle famiglie.

Attività

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti

ENTRATE

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	42.472,33
06	01	Contributi volontari da famiglie	€.	4.900,00

TOTALE ENTRATE **€. 47.372,33**

SPESE

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2022 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce

3° livello delle spese	
2-1-2 Cancelleria:	spesa programmata per l'acquisto di cancelleria e materiale d'ufficio destinato all'attività per il funzionamento generale. Spesa programmata €.
2-1-3 Stampati:	spesa programmata per l'acquisto di materiale cartaceo quale dotazione per il funzionamento generale. €.
2-3-2 Vestiario:	Acquisto materiale per collaboratori scolastici e personale dell' Istituto. Spesa programmata €
2-3-3 Equipaggiamento:	Acquisto materiale per collaboratori scolastici. Spesa programmata €
2-3-7 Strumenti tecnico specialistici non sanitari:	spesa programmata per l'acquisto di attrezzatura destinati alla pulizia. Spesa programmata €.

2-3-8 Materiale tecnico specialistico non sanitari: spesa programmata per l'acquisto di DPI per il personale scolastico. Spesa programmata €. 4.500,00
2-3-9 Materiale informatico: spesa programmata per l'acquisto di materiale informatico quale dotazione degli uffici di dirigenza e segreteria. Spesa programmata €. 1.000,00
2-3-10 Medicinali, e altri beni di consumo sanitari: acquisto materiale igienico per la pulizia dei locali scolastici e materiale sanitario per le cassette di primo soccorso. Spesa programmata €. 3.000,00
2-3-11 Altri materiali e accessori n.a.c.: acquisto materiale vario per pulizia e manutenzione dei locali scolastici. Spesa programmata 3.000,00
3-2-5 Consulenza informatica: previsione relativa alle spese per le consulenze informatiche che richiedano interventi di esperti. Spesa programmata €. 3.000,00.
3-2-9 Altre prestazioni professionali e specialistiche: previsione relativa alle spese per le consulenze che richiedano interventi di esperti come per esempio sistemazione linee telefoniche o internet. Spesa programmata €. 400,00
3-1-5 Consulenza giuridico-amministrativa – società: previsione relativa alla spesa programmata per la gestione del sistema di sicurezza dei dati e rispetto della norme sulla Privacy: Spesa programmata €. 5.000,00
3-2-10 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro: previsione relativa alle spese programmate per la gestione del medico competente e di tutte le relative spese relative a visite mediche per il personale della scuola. Spesa programmata €. 3.022,33
3-6-3 Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti a macchinari: previsione relativa ad eventuali spese per la riparazione di altri beni inclusa l'eventuale piccola manutenzione dei locali scolastici. Spesa programmata €. 1.000,00
3-6-6 Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware: previsione relativa ad eventuali spese per la riparazione di apparecchiature informatiche in uso nei laboratori didattici (computer, tablet, LIM ecc.) e negli uffici amministrativi. Spesa programmata €. 2.000,00
3-7-1 Noleggio e leasing impianti e macchinari: previsione per noleggio macchine fotocopiatrici e spese per le copie eccedenti. Spesa programmata €. 2.950,00
6-1-4 IVA: Spesa programmata €. 10.000,00

TOTALE SPESE

€. 47.372,33

A01/1 Piano scuola estate

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti

ENTRATE

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato	€. 19.303,96
---	--------------

TOTALE ENTRATE

€. 19.303,96

SPESE

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2022 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce

3° livello delle spese

2-3-11 Altri materiali e accessori n.a.c.: acquisto materiale vario per pulizia e manutenzione dei locali scolastici.

Spesa programmata 15.303,96

6-1-4 IVA: Spesa programmata €. 4.000,00

TOTALE SPESE

€. 19.303,96

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

ENTRATE

01 01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€. 42.500,00
-------	---	--------------

02 01	Dotazione ordinaria	€.5.100,00
-------	---------------------	------------

99 01	Reintegro al Direttore SGA	€ 1.500,00
-------	----------------------------	------------

TOTALE ENTRATE

€.47.600,00

SPESE

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2022 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

3° livello delle spese

2-1-2 Cancelleria: spesa programmata per l'acquisto di cancelleria e materiale d'ufficio destinato all'attività amministrativa degli uffici di dirigenza e segreteria.

Spesa programmata €. 5.000,00

2-1-3 Stampati: spesa programmata per l'acquisto di materiale cartaceo quale dotazione degli uffici di dirigenza e segreteria. €.5.000,00

2-3-9 Materiale informatico: spesa programmata per l'acquisto di materiale informatico quale dotazione degli uffici di dirigenza e segreteria.

Spesa programmata €. 5.100,00

2-3-11 Altri materiali e accessori n.a.c.: acquisto materiale vario per gli uffici di segreteria e direzione.

Spesa programmata 7.500,00

3-2-5 Assistenza tecnico-informatica: previsione relativa alla spesa programmata per la stipula del contratto di assistenza, manutenzione e consulenza informatica destinata agli uffici di dirigenza e segreteria.

Spesa programmata €. 3.000,00

3-7-6 Licenze d'uso software: spesa programmata per il rinnovo dei contratti di licenza d'uso software degli applicativi in uso negli uffici amministrativi.

Spesa programmata €. 7.000,00

3-13-1 Somme da corrispondere all'istituto cassiere: programmazione relativa alle spese di tenuta conto e gestione remote banking da corrispondere all'Istituto bancario (Intesa SanPaolo) sulla scorta di specifica Convenzione attiva dal 1° gennaio 2021.

Spesa programmata €. 1000,00

5-1-1 Oneri postali e telegrafici programmazione relativa alle spese postali del conto contrattuale stipulato con Poste Italiane SPA).

Spese programmata €. 1.000,00

6-1-4 IVA: Spesa programmata €. 10.000,00

99/01: Partite di giro: anticipazioni al Dsga per il fondo Economale per le spese minute
€ 1.500,00

TOTALE SPESE

€. 47.600,00

A03 DIDATTICA

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

ENTRATE

01 01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€.41.200,00
03 01	Dotazione ordinaria	€.7.809,67
06 01	Contributi volontari da famiglie	€. 7.100,00
06 05	Contributi per la copertura assicurativa degli alunni	€. 8.000,00
06 06	Contributi per la copertura assicurativa del personale	€ 800,00

TOTALE ENTRATE

€ 64.909,67

SPESE

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2022 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

3° livello delle spese

1-1-1 Spese di personale-Compensi netti: spesa programmata per il pagamento dei compensi spettanti al personale docente della scuola per attività di docenza per la realizzazione del PTOF: Spesa programmata € 4.809,67

2-1-2 Cancelleria: spesa programmata per l'acquisto di cancelleria e materiale di facile consumo destinato all'attività.
Spesa programmata €. 8.000,00

2-3-8 Materiale tecnico specialistico non sanitario: spesa programmata per l'acquisto di strumenti destinati all'attività didattica anche laboratoriale e di materiale didattico specifico a supporto delle attività didattiche degli alunni diversamente abili.
Spesa programmata €. 10.000,00

2-3-9 Materiale informatico: spesa programmata per l'acquisto di materiale informatico.
Spesa programmata €. 6.100,00

3-2-5 Assistenza tecnico-informatica: Spesa prevista per fornire assistenza tecnico/informatica in tutti i plessi dell'Istituto. Spesa programmata € 3.000,00

3-7-1 Noleggio e leasing impianti e macchinari: previsione per noleggio macchine fotocopiatrici e spese per le copie eccedenti.
Spesa programmata €. 3.500,00

3-11-3 Assicurazione per alunni: Spesa prevista per l'assicurazione per gli infortuni per alunni e personale della scuola. Spesa programmata € 8.000,00.

3-11-4 Assicurazione per personale scolastico: Spesa prevista per l'assicurazione per gli infortuni per alunni e personale della scuola. Spesa programmata € 800,00.

5-3-3 Partecipazione a reti di scuole e consorzi: Spesa prevista per il pagamento di adesioni e partecipazione a reti di scuole in ambito didattico a cui il nostro Istituto ha aderito quali ad esempio la rete musicale.
Spesa programmata €. 1.552,07

6-1-4 IVA: Spesa programmata €. 10.000,00

TOTALE SPESE

€.64.709,67

A03/5 - FESR - Realizzazione Ambienti Digitali - Avviso 12810/15 (ex P08/B)

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

ENTRATE

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato €1.090,38

TOTALE ENTRATE

€.1.090,38

SPESE

Le spese che si intendono sostenere, nel caso pervenisse l'importo in quanto residuo sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2022 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;
nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

3° livello delle spese

2-3-9 Materiale informatico: Spesa programmata per l'acquisto di strumenti destinati all'attività didattica nello specifico l'obiettivo è di dotare l'istituto di materiale interattivo per la didattica.

Spesa programmata €1.090,38

TOTALE SPESE

€.1.090,38

A03/6- STEM: laboratori per il futuro

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

ENTRATE

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato €0,04

TOTALE ENTRATE

€.0,04

SPESE

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2022 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;
nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

3° livello delle spese

2-3-9 Materiale informatico: acquisto materiale vario per la robotica educativa.

Spesa programmata €0,04

TOTALE SPESE

€.0,04

A03/7 PON RETI CABLATE-AZIONE 13.1.1

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

ENTRATE

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato € 85.359,41

TOTALE ENTRATE

€.85.359,41

SPESE

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2022 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

3° livello delle spese

2-3-11 Altri materiali e accessori n.a.c.: acquisto di materiale vario per migliorare le reti esistenti e per cablare i plessi che sono ancora sprovvisti di cablaggio.
Spesa programmata €85.359,41

TOTALE SPESE

€.85.359,41

A03/8 Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell' organizzazione.

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

ENTRATE

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato € 75.877,48

TOTALE ENTRATE

€.75.877,48

SPESE

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2022 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

3° livello delle spese

2-3-9 Materiale informatico: per la realizzazione del progetto verranno acquistati alcuni monitor interattivi e computer da collocare ancora in aule sprovviste ed altri da sostituire alle Lavagne interattive ormai obsolete e non più performanti. Il progetto prevede inoltre una quota da destinare alla sostituzione dei pc negli uffici di segreteria.
Spesa programmata €75.877,48

TOTALE SPESE

€. 75.877,48

A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Il presente aggregato di spesa non viene attivato

A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

ENTRATE

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato €5.647,63

TOTALE ENTRATE

€.5.647,63

SPESE

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2022 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

3° livello delle spese

3-12-1 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero: spesa programmata per il trasporto degli alunni in occasione delle visite di istruzione programmate nei team docenti e nei Consigli di classe. Spesa prevista €5.647,63

TOTALE SPESE **€5.647,63**

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

ENTRATE

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato € 1.671,89

TOTALE ENTRATE **€1.671,89**

SPESE

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2022 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

3° livello delle spese

3-2-9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.: spesa prevista per la realizzazione di interventi relativi all'orientamento scolastico in uscita destinato agli alunni delle classi terminali di scuola secondaria di primo grado a.s. 2021/2022. Spesa programmata €1.671,89

TOTALE SPESE **€1.671,89**

PROGETTI

P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE

P01/01 - FESRPON-Azione 10.8.6 "Allestimento centri scolastici digitali" SMART CLASS.

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

ENTRATE

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato € 201,22

TOTALE ENTRATE **€ 201,22**

SPESE

Le spese che si intendono sostenere, nel caso pervenisse l'importo, in quanto residuo sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2022 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

3° livello delle spese

2-3-11 Altri materiali e accessori n.a.c:acquisto di materiale vario
Spesa programmata €. 201,22

TOTALE SPESE **€ 201,22**

P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

P02/1 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - Avviso 10862/16 (ex P08/C)

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

ENTRATE

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato €. 5.885,42

TOTALE ENTRATE **€ 5.885,42**

SPESE

Le spese che si intendono sostenere, nel caso pervenisse l'importo, in quanto residuo, sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2022 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;
nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

3° livello delle spese

2-3-11 Altri materiali e accessori n.a.c: acquisto di materiale vario
Spesa programmata €.5.885,42

TOTALE SPESE **€ 5.885,42**

P02/2 - FSE - Competenze di base - Avviso 1953/17 (ex P08/D)

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

ENTRATE

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato €. 18.857,47

TOTALE ENTRATE **€ 51.167,88**

SPESE

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2022 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;
nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

3° livello delle spese

1-1-1 Spese di personale-Compensi netti: spesa programmata per il pagamento dei compensi spettanti al personale docente della scuola per attività di docenza per la realizzazione del progetto:
Spesa programmata € 18.857,47

TOTALE SPESE € 18.857,47

P02/3 - Indirizzo musicale

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

ENTRATE

01 01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 5.000,00
-------	---	------------

TOTALE ENTRATE € 5.000,00

SPESE

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2022 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;
nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

3° livello delle spese

4-3-20 Strumenti musicali: spesa programmata per l'acquisto di nuovi strumenti musicali: Spesa prevista € 5.000,00
--

TOTALE SPESE € 5000,00

P02/4 - Erasmus Plus

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

ENTRATE

01 02	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 29.467,25
-------	-------------------------------------	-------------

TOTALE ENTRATE € 29.467,25

SPESE

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2022 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;
nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

3° livello delle spese

3-12-1 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero: spesa programmata per viaggi all'estero di alunni selezionati di scuola secondaria e docenti nell'ambito del progetto di gemellaggio con partner di altre nazioni. Spesa programmata € 29.467,25

TOTALE SPESE € 29.467,25

P02/5 - Progetto Pedibus

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

ENTRATE

01 02	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 1.755,03
-------	-------------------------------------	------------

TOTALE ENTRATE € 1.755,03

SPESE

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2022 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

3° livello delle spese

2-3-11 Altri Materiali e accessori: spesa programmata per l'acquisto di strumenti destinati all'attività didattica anche laboratoriale e di materiale di facile consumo a supporto delle attività per incentivare l'utilizzo del pedibus.

Spesa prevista €. 1.755,03

TOTALE SPESE

€.1.755,03

P02/6 - FSEPONVE2020/39- 10.2.2-Sussidi didattici

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

ENTRATE

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato

€ 6,87

TOTALE ENTRATE

€. 6,87

SPESE

Le spese che si intendono sostenere, nel caso pervenisse l'importo, in quanto residuo, sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2022 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

3° livello delle spese

2-3-11 Altri Materiali e accessori: spesa programmata per l'acquisto di materiale didattico di facile consumo.

Spesa prevista €. 6,87

TOTALE SPESE

€. 6,87

P02/7 FSEPON Progetti apprendimento e socialità

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

ENTRATE

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato

€ 51.573,48

TOTALE ENTRATE

€. 51.573,48

SPESE

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2022 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

3° livello delle spese

1-1-1 Spese di personale-Compensi netti: per la realizzazione del progetto la spesa è programmata per il pagamento dei compensi spettanti al personale docente e non docente della scuola e per l'acquisto di materiale di facile consumo.

Spesa programmata € 51.573,48

TOTALE SPESE

€. 51.573,48

P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Il presente aggregato di spesa non viene attivato

P04 PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

ENTRATE

01 01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 10.000,00
-------	---	-------------

TOTALE ENTRATE

€.10.000,00

SPESE

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2022 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

3° livello delle spese

3-5-2 Formazione professionale specialistica: previsione relativa alle spese programmate che si intendono sostenere per interventi di formazione/aggiornamento professionale del personale docente e ATA.

Spesa programmata €.10.000,00

TOTALE SPESE

€.10.000,00

P05 PROGETTI PER GARE E CONCORSI

Il presente aggregato di spesa non viene attivato

FONDO DI RISERVA

Nel programma deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4 del Decreto 129/2018.

E' iscritta nel fondo di riserva la somma di

€ 200,00

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Non si iscrive alcuna somma in quanto al 31/12/2021 l'Istituto non ha un disavanzo di amministrazione.

TOTALE DELLE USCITE € 471.788,53

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angelina Zampi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 39/1993

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 95 del 13/01/2022