Istituto Comprensivo "Ilaria Alpi "-Venezia
Prot. 0013165 del 01/12/2021
B-15 (Uscita)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ILARIA ALPI"
SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Via Gobbi, 13/d – 30173 VENEZIA FAVARO VENETO
Tel e fax. 041630704
C.M. VEIC83400V - C.F. 90092020271
e-mail: veic83400v@istruzione.it – pec: veic83400v@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE 2022

(art.5 comma 8 del Decreto Interministeriale n. 129/2018)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2022
PREMESSA

Il presente documento illustrativo del Programma Annuale 2022 è stato elaborato in coerenza con le finalità educative e didattiche contenute nel P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) 2019-22, nel P.O.F. (Piano dell'Offerta Formativa) a.s. 2021/22 unitamente ai progetti approvati dal Collegio dei Docenti il 20 ottobre 2021, adottati da parte del Consiglio d'Istituto il 21 ottobre 2021, tenuto conto delle disposizioni normative in merito all'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto e delle limitazioni che ne conseguono.
Esso costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziario del Piano dell'Offerta Formativa.

Nel vigente ordinamento finanziario delle istituzioni scolastiche è prescritta la razionalità economica che, sul piano tecnico-operativo, si traduce nell'indicazione della separazione dei ruoli e nel principio costituzionale (art. 97) del "buon andamento dell'amministrazione".

La separazione dei ruoli è codificata dal quadro normativo, con la previsione che agli organi collegiali - Consiglio d'Istituto e Collegio Docenti - siano demandate le funzioni di indirizzo, di proposta progettuale e deliberative, mentre al Responsabile della struttura - Dirigente Scolastico - competono le funzioni gestionali, organizzative, di controllo e verifica.

Nella quotidianità dell'Istituto scolastico autonomo si rende necessario armonizzare la programmazione educativo - didattica (Collegio dei Docenti) e quella finanziaria perché si realizzi una progettazione "integrata", i cui obiettivi didattici e gestionali siano inseriti in un quadro che corrisponda alla finalità primaria di una efficace erogazione del servizio.

L'Istituto nell'ambito della propria autonomia individua le azioni di miglioramento tramite elaborazione e realizzazione del P.T.O.F., mediante l'ottimizzazione delle risorse materiali e professionali per un corretto funzionamento dell'organizzazione.

In questo documento si possono rintracciare gli indirizzi generali di gestione, anche nell'arco del triennio, e di amministrazione, descrivendo gli obiettivi da realizzare e la conseguente destinazione delle risorse finanziarie.
Il Programma Annuale traduce quindi in termini finanziari le strategie progettuali della Scuola nella logica della programmazione: fissazione di obiettivi, individuazione delle risorse e scelta dei mezzi per raggiungerli, controllo di gestione in un contesto in cui i livelli decisionali e di responsabilità sono differenziati e necessitano di essere costantemente raccordati e coordinati.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Legge 27 dicembre 1947, Costituzione;
Legge 15 marzo 1997, n. 59;
Legge 5 agosto 1988, n. 468;
Legge 23 agosto 1988, n. 400;
Legge 25 giugno 1999, n. 208;
Legge 13 luglio 2015, n. 107.
D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
D.Lgs.30 luglio 1999, n. 286;
D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233;
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352.
C.M. 24 /01/02, n. 8;
C.M. 30/10/2002, n. 118;
Nota MIUR 175 15/1/2003;
C.A. prot. n. 9063 del 16/09/2009, n. 16;
D.M. 1 marzo 2007, n 21 e la nota prot. n. 151 del 14 marzo 2007;
D.M. 15 ottobre 2015, n. 834;
Le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2022 con nota Miur prot. n. 21503 del 30/09/2021 con oggetto "… comunicazione preventiva del Programma annuale 2022 periodo gennaio – agosto 2022.

Per la determinazione delle entrate e delle spese si sono considerati e valutati i seguenti elementi:

- ⇨ La popolazione scolastica

- ⇨ Il personale scolastico

- ⇨ La progettazione didattico - educativa curricolare ed extracurricolare descritta nel POF.

Le linee programmatiche del P.A. 2022 sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato e sulla base delle entrate provenienti dai contributi privati (famiglie degli alunni), da ulteriori risorse erogate da Enti Locali, Territoriali e dalle Università, dall'UE.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto; essi sono strettamente correlati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere tenendo conto:

- delle caratteristiche logistiche della scuola e delle attrezzature di cui si dispone;
- dal fatto che la maggior parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinata alle spese obbligatorie funzionamento amministrativo, didattico, sicurezza, formazione ecc..

La risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2022, per il periodo gennaio-agosto, è stata calcolata dal MIUR sulla base dei criteri fissati dal D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 11 della L. 107/2015, dall'art. 5 comma 10 del D.I. 129/2018 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

RELAZIONE PROGRAMMATICA

RISULTATI ATTESI

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, si possono riconnettere a due dimensioni fondamentali di realizzazione della missione educativa:

1. Versante della Ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi:

- proseguire una programmazione per competenze, realizzando compiti autentici in relazione alla progettualità ed in coerenza con le indicazioni del MIUR;
- mantenere e armonizzare i diversi tempi-scuola proposti dall'istituto, rispondendo autenticamente all'utenza, in ottemperanza alle circolari ministeriali relative alla dotazione organica;
- favorire, nelle proposte di ampliamento dell'Offerta Formativa, il recupero, il consolidamento e il potenziamento dei saperi disciplinari di base, attraverso la realizzazione di attività didattiche di adeguato livello formativo, in linea con le priorità esplicitate nel RAV (Rapporto di Auto Valutazione) e relativo P.d.M. (Piano di Miglioramento) del 2021;
- mantenere le opportunità di ampliamento dell'Offerta Formativa di cui la scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia, dedicata primariamente a tematiche in ambito umanistico-sociale, di educazione civica tutela ambientale, mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e delle conoscenze e qualificante, che ha tra i punti cardine l'Inclusione, la Continuità e l'Orientamento, le azioni PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) e la prosecuzione di importanti iniziative sul piano culturale, tese ad esercitare una Cittadinanza attiva e solidale;
- migliorare la qualità dei processi d'insegnamento/apprendimento, tramite la formazione continua e permanente in relazione al comma 124 dell'art. 1 della Legge 107/2015, promuovendo e pubblicizzando azioni formative interne ed esterne;

- mantenere l'attivazione di percorsi interdisciplinari basati su Cittadinanza Attiva, Educazione Ambientale e alla Salute e su Sicurezza, anche in collaborazione con soggetti esterni;
- offrire agli alunni occasioni di acquisizione di competenze sociali, sia in momenti curriculari che extracurriculari, di arricchimento del proprio bagaglio culturale nei suoi aspetti espressivi-linguistici, scientifici, artistici e sportivi anche in un ottica inclusiva e di prevenzione della dispersione scolastica.

2 . Versante della Ricerca di qualità nei modelli organizzativi

- mantenere e rafforzare la struttura organizzativa costruita dall'istituzione scolastica promuovendo e favorendo forme di leadership democratica e diffusa;
- sviluppare le azioni di monitoraggio e Autovalutazione dell'Istituto attraverso azioni di rilevazione dell'efficacia progettuale e del suo gradimento;
- condividere e approfondire la lettura dei risultati del monitoraggio degli apprendimenti, sia per quanto riguarda le prove Invalsi sia per quanto riguarda le prove di passaggio tra i diversi ordini di scuola tramite il coordinamento della funzione strumentale della Continuità;
- rendere prassi il monitoraggio in itinere e il momento valutativo della progettualità dell'Istituto tramite rubriche valutative e realizzazione di compiti autentici in linea con il P.T.O.F.;
- promuovere momenti di autoformazione-ricerca azione in ottica di curricolo verticale, approfondendo i linguaggi disciplinari principali;
- migliorare l'efficacia delle azioni educative mediante l'utilizzo dell' "Atelier creativo" e di spazi laboratoriali per ricerca-azione, produzione, pubblicazioni, e rappresentazioni artistico espressive e letterarie. Tale utilizzo avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia di emergenza sanitaria in atto, provvedendo anche alla realizzazione di attività laboratoriali a distanza e/o asincrona;
- implementare il patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche anche con "Ambienti Digitali" derivati dall'utilizzo dei Fondi Europei (PON); aumentare le dotazioni librarie e i progetti relativi alle Biblioteche dell'Istituto; rafforzare la consolidata esperienza del Comodato d'Uso per i libri di testo in adozione nella scuola secondaria;
- favorire il coinvolgimento del personale ATA all'interno della comunità educante per attività di supporto all'ampliamento dell'Offerta Formativa con l'affidamento di specifici incarichi di responsabilità;
- portare all'attenzione del personale, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi, le modalità organizzative via via assunte dalla scuola come linee-guida in merito alla sicurezza, vigilanza e sorveglianza degli alunni.

CRITERI GUIDA

Il Programma Annuale, elaborato in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa, si ispira ai seguenti indirizzi ed alle seguenti linee programmatiche di fondo:

- ⇨ Condividere linee guida, protocolli e procedure per rafforzare l'unitarietà dell'Istituto, istituendo anche adatte figure di sistema e consolidando una modalità di rapporti interattivi e di confronto tra i diversi ordini di scuola.
- ⇨ Migliorare l'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento attraverso una rimodulazione ed ottimizzazione dell'organico potenziato del personale Docente, comprese le risorse professionali aggiuntive per affrontare l'emergenza Covid-19.
- ⇨ Valutare costantemente la coerenza tra le esigenze delle diverse realtà territoriali e le azioni educative-didattiche intraprese.
- ⇨ Perseguire gli obiettivi generali del processo formativo valutando l'efficacia degli interventi attraverso una costante azione di monitoraggio ed attivando processi di autovalutazione e miglioramento in relazione alle priorità individuate nel RAV.
- ⇨ Implementare le risorse umane e finanziarie per migliorare le attività relative all'inclusione degli alunni stranieri e degli alunni con particolari esigenze educative.
- ⇨ Partecipare a progetti anche nazionali per migliorare i livelli di scolarizzazione degli alunni di etnia Rom, Sinti e Caminanti.

- ⇨ Assicurare momenti didattici programmati sia per il recupero che per il potenziamento curricolare ed extracurriculare anche con utilizzo del personale tra ordini di scuola differenti.
- ⇨ Valorizzare le risorse professionali interne destinando, ove possibile, finanziamenti alle attività di Aggiornamento e Formazione in servizio del personale scolastico.
- ⇨ Proseguire il processo di digitalizzazione della gestione documentale e implementare spazi e attrezzature informatiche anche a supporto della didattica (registro elettronico).
- ⇨ Sostenere la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa con una adeguata e funzionale organizzazione delle attività del Collegio Docenti attraverso la progettualità messa in atto dalle Funzioni Strumentali, che si avvalgono di collaborazioni con docenti interni e/o con esperti esterni.
- ⇨ Proseguire nell'azione di adeguamento alle norme di Sicurezza e Tutela della Salute, tenuto conto delle disposizioni normative in materia di emergenza sanitaria in atto da Covid-19.

OBIETTIVI GENERALI

A. NEI RIGUARDI DEGLI STUDENTI

- ⇨ Promozione del Successo Formativo inteso come possesso di conoscenze, abilità e competenze di Cittadinanza Attiva;
- ⇨ Ampliamento in aree disciplinari e interdisciplinari tramite collaborazioni ed eventuali incontri con Associazioni nazionali e internazionali, eventuali uscite e gite didattiche che potranno essere effettuate solamente al termine dell'emergenza sanitaria in atto e sulla base delle disposizioni normative e ministeriali in materia, in coerenza con le finalità del curricolo d'Istituto.
- ⇨ Partecipazione attiva degli studenti: azioni laboratoriali, orientamento e valorizzazione delle potenzialità individuali, introduzione e conoscenza di base degli sport proposti dalle Associazioni del territorio, attività di Coding. Le attività inerenti potranno essere attuate sulla base alle disposizioni normative in materia di emergenza sanitaria in atto. Collaborazione con altre scuole viciniori, partecipazione a gare e progetti organizzati e proposti da Associazioni ed Enti locali, sempre nel rispetto delle norme anti-Covid.

B. NEI RIGUARDI DEI DOCENTI

- ⇨ Promozione del benessere nell'ambiente lavorativo rilevando le opinioni dei dipendenti sulle dimensioni che determinano la qualità della vita e delle relazioni nei luoghi di lavoro e realizzando opportune misure di miglioramento, tra le quali: valorizzare le risorse umane, aumentare la motivazione dei collaboratori, migliorare i rapporti tra Dirigenza e Docenti, accrescere il senso di appartenenza e di soddisfazione dei lavoratori per la propria Amministrazione.
- ⇨ Offerte formative in linea con la legge 107/2015 realizzate tramite reti di scopo e reti scolastiche.
- ⇨ Implementazione delle risorse tecnologiche già presenti nella scuola e introduzione di strumenti di nuova generazione per arricchire la didattica.
- ⇨ Partecipazione attiva alla gestione organizzativa della Scuola: coordinamento degli Organi Collegiali e delle attività promosse dalle commissioni afferenti alle funzioni strumentali, referenti di progetti, referenti di plesso, collaboratori continuativi del Dirigente e figure strumentali per il POF.
- ⇨ Riflessione sistematica sull'andamento della progettualità e dell'aderenza al P.T.O.F. alle linee guide del MIUR.

C. NEI RIGUARDI DEL PERSONALE ATA

- ⇨ Promozione del benessere nell'ambiente lavorativo realizzando opportune misure di miglioramento, tra le quali: valorizzare le risorse umane, aumentare la motivazione e la collaborazione, migliorare i rapporti tra Dirigenza e personale ATA, accrescere il senso

di appartenenza e di soddisfazione dei lavoratori per la propria Amministrazione, implementare la dotazione individuale per lo svolgimento ottimale e individualizzato per le proprie mansioni.

- ⇨ Valorizzare e potenziare le professionalità per ricavarne contributi utili alla realizzazione del PTOF, attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche: partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento su tematiche inerenti ai vari profili; coinvolgimento nell'attuazione di attività e progetti; accompagnamento nella costruzione di rapporti con docenti e alunni nell'ottica del raggiungimento di obiettivi comuni attraverso la crescita del senso di appartenenza all'Istituzione scolastica.

D. NEI RIGUARDI DELLE FAMIGLIE

Costruire la condivisione del Patto di Corresponsabilità Educativa attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:

- ⇨ Attenzione alla comunicazione attraverso la diffusione tempestiva di circolari, promozione di assemblee e di momenti di confronto/colloquio anche a distanza, diffusione di documentazioni, rilevazioni e monitoraggi.
- ⇨ Organizzazione del personale e predisposizione di strumenti atti ad accogliere e sostenere i bisogni dell'utenza, in particolare per iscrizioni, documentazioni ecc.
- ⇨ Valorizzazione e aggiornamento continuo del sito web della Scuola.
- ⇨ Collaborazione con il Comitato Genitori dell'Istituto.

E. NEI RIGUARDI DEL TERRITORIO

Valorizzare il ruolo della Scuola nel Territorio attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:

- ⇨ Progetti di intervento culturale con partecipazione di esperti esterni e in collaborazione con il Comune di Venezia, Municipalità di Favaro Veneto e AUSSL 3 Serenissima.
- ⇨ Progetti educativi in collaborazione con i Servizi delle Politiche Sociali ed Educative presenti sul territorio.
- ⇨ Protocolli di intesa con Enti e Associazioni culturali e/o di Volontariato per la realizzazione di percorsi formativi di arricchimento rivolti agli alunni e ai genitori degli alunni.
- ⇨ Stretta collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell'Aulss3 Venezia e con il COT per la efficace azione di contrasto alla diffusione del Covid-19 all'interno dei plessi dell'istituto.

IDENTITA' DELL'ISTITUTO

L'Istituto Comprensivo **I.C. Favaro Veneto** è nato il 1° settembre 2000, nell'ottobre 2010 viene intitolato a **Ilaria Alpi**; è articolato in 7 plessi ma con 6 punti di organico:

Plesso "Renato Fucini" scuola Primaria, sede della Direzione e degli Uffici di Segreteria, ubicato in Via Gobbi 13/d, Favaro Veneto;

Plesso "Diego Valeri" scuola Primaria, ubicato in Via Monte Cervino 40, Favaro Veneto;

Plesso "Goffredo Mameli" scuola Primaria, ubicato in Piazza F.lli Pomiato 10, Dese;

Plesso "Carlo Collodi" scuola Primaria, ubicato in Via Triestina 140, Tessera;

Plesso "Elena Cornaro 1 " scuola dell'Infanzia, ubicato in Via Monte Fadalto 23, Favaro Veneto;

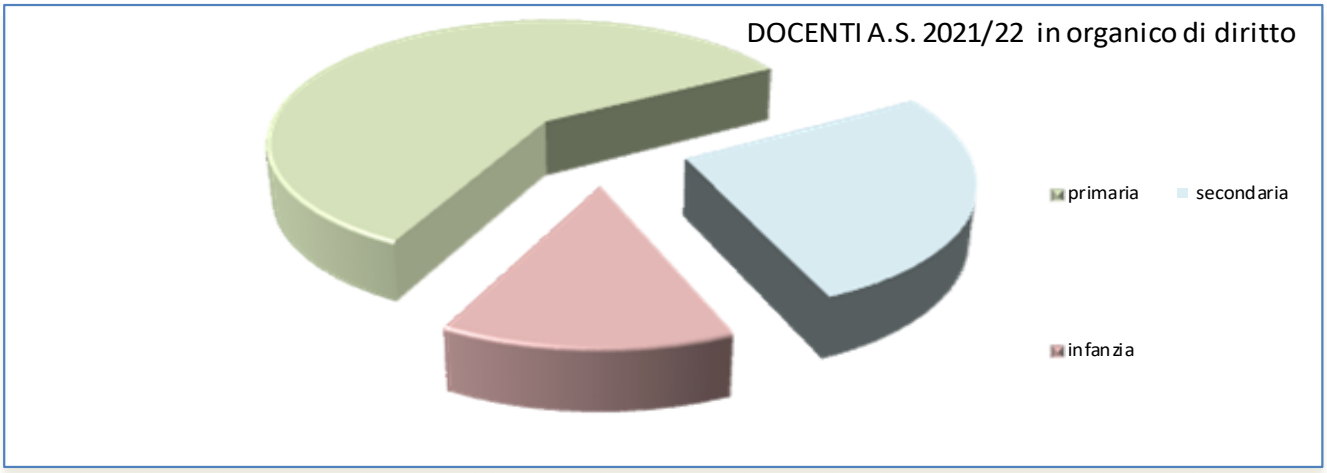
Plesso "Elena Cornaro 2 " scuola dell'Infanzia, ubicato presso il plesso "D.Valeri"

Plesso "Giuseppe Volpi " scuola Secondaria di Primo Grado, ubicato in Via Passo San Boldo 26, Favaro Veneto;

DOCENTI

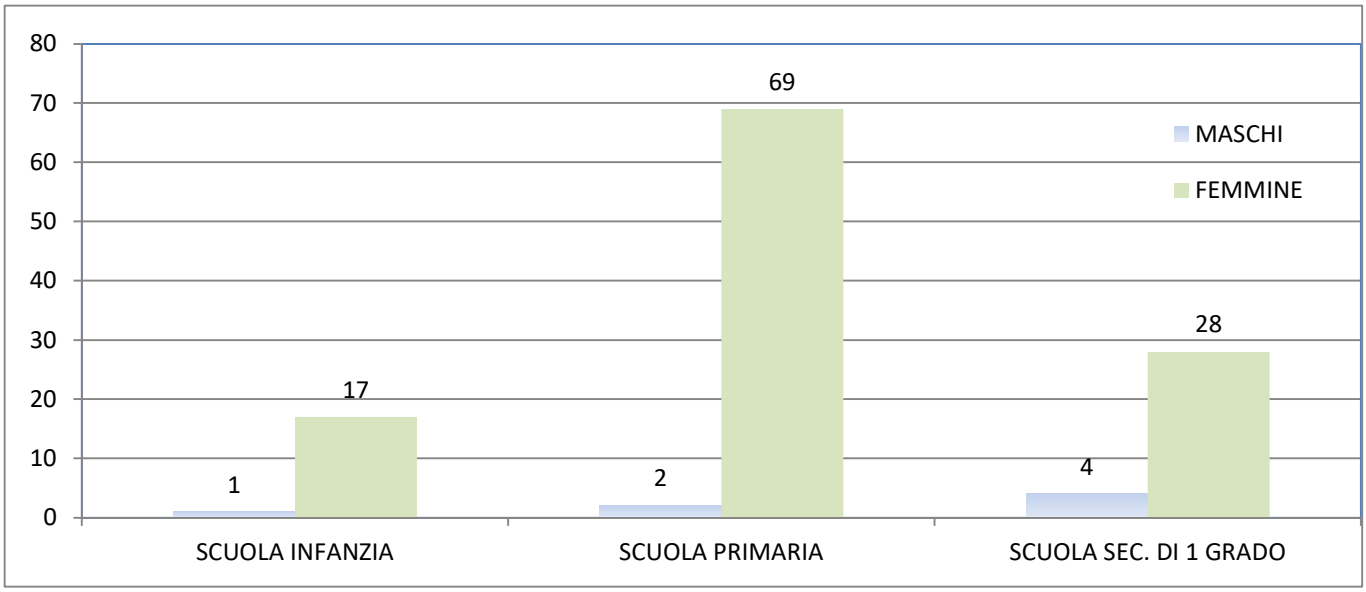
Nell'a.s. 2021/22 gli insegnanti in organico di diritto sono in totale 101 ;
Allla data del 31/10/2021 in servizio docenti sono in tot. 121 (compresi insegnanti di IRC), così suddivisi:

	in organico di diritto	in servizio
⇨ nella scuola primaria	n. 60 pari al 59,50%	n. 71
⇨ nella scuola sec. di 1° grado	n. 27 pari al 26,80%	n. 32
⇨ nella scuola dell'infanzia	n. 14 pari al 13,70%	n. 18



Inoltre, sono da annoverare tra le risorse umane presenti nella scuola nel corrente a.s. n. 2 docenti suddivisi in 1 unità per la scuola dell'infanzia e 1 unità per la scuola primaria con incarico temporaneo, assunti per consentire il regolare svolgimento dell'anno scolastico in corso, in base all' art. 58, comma 4-ter e 4-quater D.L. 73/2021, per fronteggiare il perdurare dell'emergenza pandemica in atto fino al 30/12/2021.

Analisi composizione di genere personale docente in servizio al 31/10/2021



Il corpo docente dell'istituto mostra una prevalenza femminile rispetto a quella maschile.

PERSONALE ATA

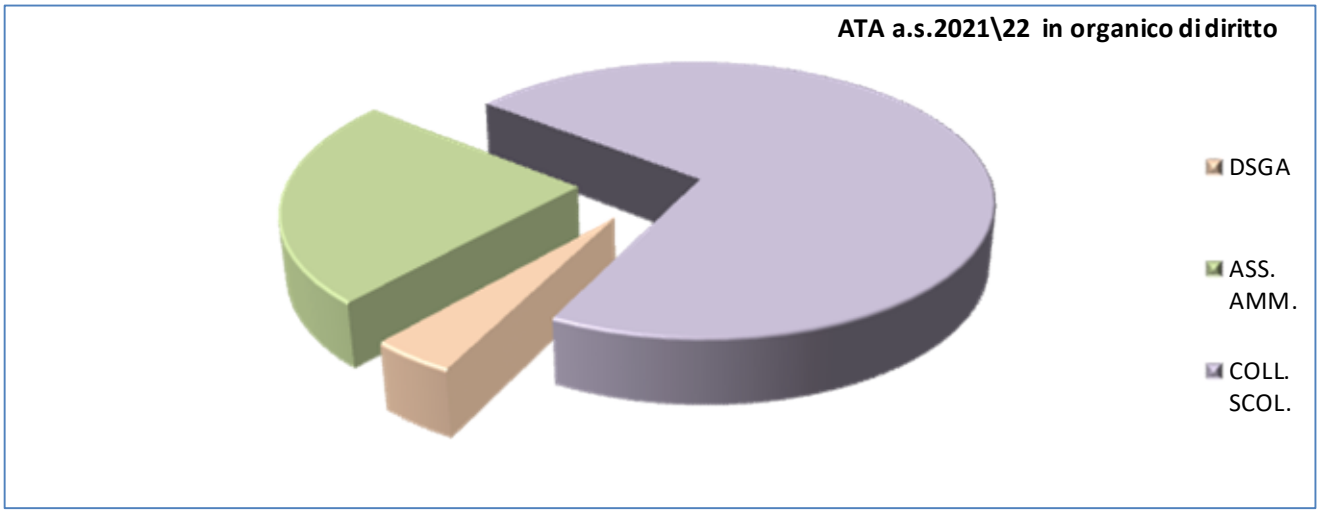
Il personale ATA in organico di diritto alla data del risulta essere di 25 posti così suddivisi:

- 1 DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi);
- 6 Assistenti Amministrativi;
- 14 Collaboratori Scolastici + 4 ex lsu = 18 collaboratori scolastici;

Le unità di personale Ata al 31/10/2021 sono in totale 29, di cui:

- n. 1 DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi);
- n. 7 Assistenti Amministrativi: 2 unità a t. i. 36 h., 3 unità a t.i. p.t. (3 u *24 h), 1 unità t.d. 36 h fino al 30/06/2022 in sost. a.a. assente (assegnazione provvisoria interregionale fino al 31/08/2022) e 1 unità a t.d. 36 h sommatoria completamento p.t. (12+12+12) fino al 30/06/2022;
- n. 19 Collaboratori Scolastici: 10 unità a t.i. per 36 h, n. 4 unità ex lsu, n. 3 unità in p.t. a t.i. (n. 1 a 28 h – n. 1 a 30h – n. 1 a 18h), 1 unità a 36 h t.d. fino al 30/06/2022 (sommatoria comp. p.t. h: 8 +6 +16). n. 1 unità 14 h t.d. fino al 30/06/2022 ulteriori ore assegnate dal M.i. USR Veneto di 12h+2 h completamento sommatoria p.t.).

Inoltre sono stati assunti in base alle risorse assegnate in base all' art. 58, comma 4-ter e 4-quater D.L. 73/2021, recante "Misure urgenti per la scuola" n. 3 unità di collaboratori scolastici a 36 h con contratto a t.d. per fronteggiare il perdurare dell'emergenza pandemica fino al 30/12/2021.



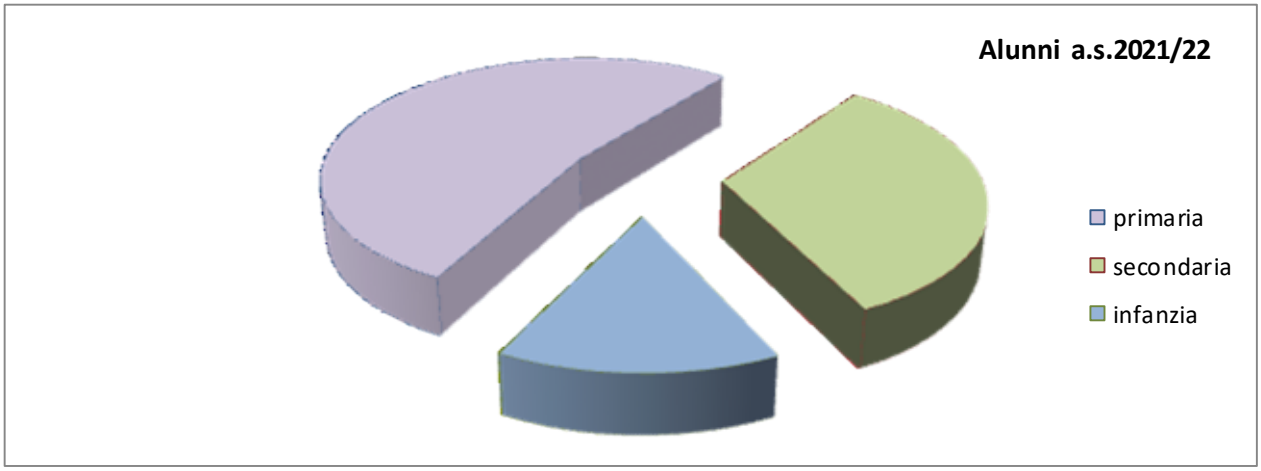
Anche tra il personale Ata nell'organico di diritto c'è uno squilibrio di genere. Le donne sono la categoria più numerosa, troviamo 1 sola unità di componente maschile nella categoria dei collaboratori scolastici nell'organico di diritto, in organico di fatto n. 2 coll. Scol. il genere maschile.
Nell'organico effettivo (organico di diritto + organico di fatto + emergenza Covid) si registra invece un aumento della componente maschile rispetto all'organico di diritto di 1 unità portando il genere maschile a quota 3.

ALUNNI

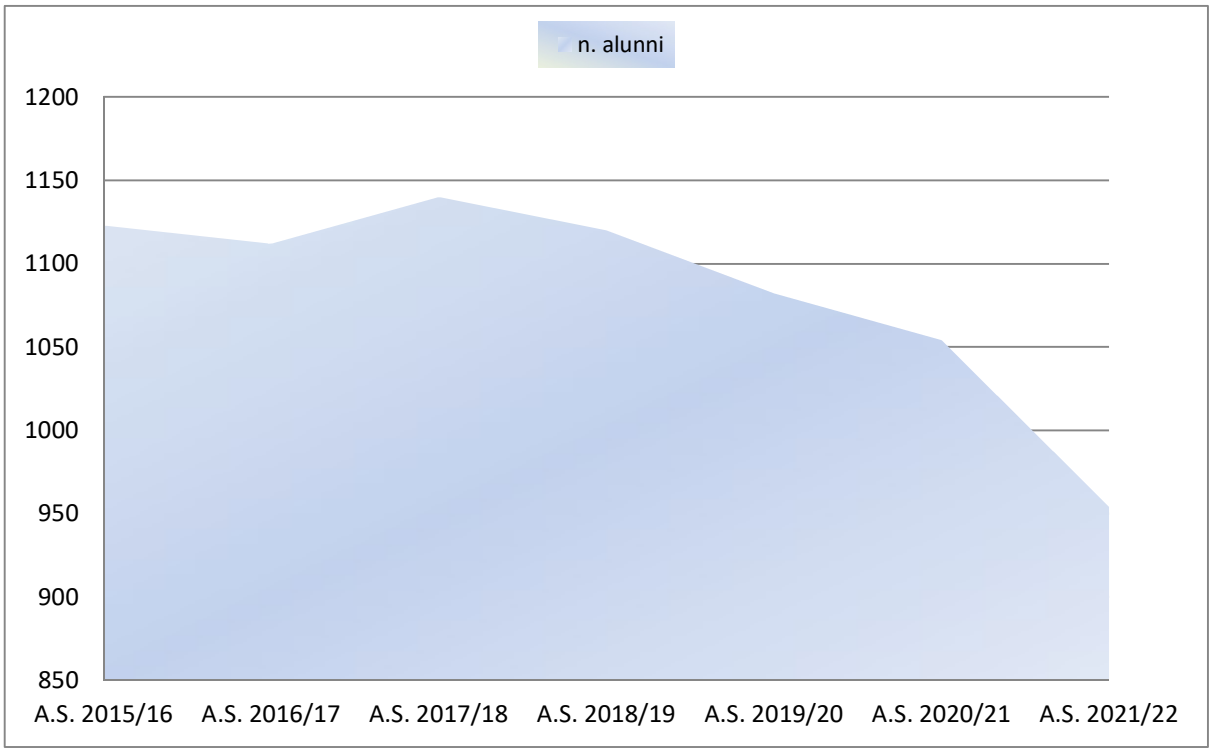
Nell'a.s. 2020/21 gli alunni iscritti nel nostro Istituto alla data del 31/10/2021 sono in tutto 1054 così distribuiti*:*

a.s. 2021/22

- ⇨ n. 504 alunni nella scuola primaria pari al 53%
- ⇨ n. 311 alunni nella scuola secondaria di 1° grado pari al 33%
- ⇨ n. 139 alunni nella scuola dell'infanzia pari al 14%



TREND ISCRIZIONE ALUNNI



Il trend delle iscrizioni segue da una parte l'andamento demografico nazionale e territoriale in atto (calo delle nascite), dall'altro risente dei flussi migratori dovuti a fattori familiari, economici e lavorativi.

ANALISI DELLE RISORSE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Per la formulazione del Programma Annuale 2022 si tiene conto del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche e, in particolare degli artt. 4 (Programma annuale), 7 (Avanzo di amministrazione), 8 (Fondo di riserva), 21 (Fondo economale per le minute spese); della C. M. prot. 21503 del 30/09/2021 con oggetto "… comunicazione preventiva del Programma annuale 2022 periodo gennaio – agosto 2022, con la quale il M.I. dà istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2022. Le risorse sono state calcolate sulla base del D. M. n. 834 del 15/10/2015 per il periodo gennaio-agosto 2022.

Le entrate di previsione in competenza sono così ripartite:

Aggregato 03 – voce 01 FINANZIAMENTI STATO

DOTAZIONE ORDINARIA assegnata *per un totale di* € 10.297,67

Destinata a:

o Funzionamento generale	€	100,00	A01
o Funzionamento amm.vo	€	4.379,24	A02
o Didattico	€	918,43	A03
o Progetto informatica	€	2.300,00	P01/01
o Progetto Sicurezza	€	1.500,00	P01/02
o Progetto Sport	€	500,00	P02/07
o Fondo riserva	€	600,00	R98

Si fa presente che le risorse assegnate per il funzionamento amministrativo sono comprensive dei rimborsi spese per missioni dei Revisori Legali dei Conti e la quota didattica è comprensiva di 220 € quota disabile.

Aggregato 06 voce 04 contributi da privati - contributi per visite d'istruzione previsione *€ 2000,00* *visto l'andamento pandemico e destinati all'attività A05 per visite d'istruzione.*

Aggregato 06 voce 05 contributi da privati versati dalle famiglie per assicurazione alunni -vincolati previsione ***€4.800,00*** *destinati all'attività A03 per il pagamento del premio assicurativo.*

Aggregato 06 voce 10 famiglie vincolati per un totale di ***€ 6.520,00***

Ripartiti e destinati come segue:

versamenti per la partecipazione ad attività sportive: corsi di Nuoto per alunni scuola dell'infanzia comprensivo di trasporto previsione € 1.600,00 circa finalizzati al progetto P02/07 da attivare in base alle disposizione vigenti in materia di emergenza sanitaria;

versamenti per arricchimento lingue straniere Inglese, francese e spagnolo rivolto alunni della scuola secondaria di I grado € 4.920,00 destinati al P02/08;

Il totale delle entrate in competenza ammonta in €23.617,67.

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione presunto al 30/11/2021pari a *€ 161.612,69* è stato utilizzato come di seguito riportato:

(mod. D)

Ag gr.						**importo vincolato €**	**importo non vincolato €**
	Voce						
A		**Attività**					
	A01	Funzionamento Generale				€ 8.906,36	€ 450,42
		A01		A01/03			
		Vincolato €2.939,52	Non vincolato €450,42	Vincolato €5966,84	Non vincolato		
	A02	Funzionamento amministrativo				0	€ 6.437,98
	A03	Didattica				€ 90.761,20	€ 10.912,86
		A03		A03/02	A03/05		
		Vinc. €418,93	Non vinc. €10.912,86	Vincolato €71.372,27	Vincolato €19.000,00		
	A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero				€ 1396,24	0
	A06	Attività di orientamento				€ 369,20	0
P		**Progetti**					
	P01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale: così suddivisi nei sottoprogetti importi vincolati:				€ 12.574,76	0
	P01/01	Prog. Informatica		*€ 8.909,52*			
	P01/02	Prog. Sicurezza		*€ 2.665,24*			
	P01/03	Pnsd azioni varie		*€ 1.000,00*			
	P02	Progetti in ambito umanistico e sociale così suddivisi nei sottoprogetti importi vincolati:				€ 17.278,73	0
	P02/01	Prog. did. della scuola dell'inf. Cornaro 1 e 2		*€ 1.302,11*			
	P02/02	Prog. did. della scuola primaria Collodi		*€ 884,37*			
	P02/03	Prog. did. della scuola primaria Mameli		*€ 1.203,28*			
	P02/04	Prog. did. della scuola primaria Fucini		*€ 739,92*			
	P02/05	Prog. did. della scuola primaria Valeri		*€ 2.248,45*			
	P02/06	Prog. did. della scuola di I° Volpi		*€ 3239,19*			
	P02/07	Prog. Sport		*€ 904,11*			
	P02/08	Prog. potenziamento e arricchimento della ling. straniera		*€6.080,11*			
	P02/09	Progetto R.S.C.		*€ 677,19*			
	P04	Progetti per Formazione/aggiornamento professionale				12.524,94	0
		P04		P04/01			
		Vincolato €6.524,94		Vincolato €6.000,00			
	Z01	Disponibilità da programmare				0	0
		Totale complessivo				**143.811,43**	**€ 17.801,260**
		Totale generale avanzo vincolato e non vincolato				**161.612,69**	

Il totale generale delle entrate

(competenza € 3.617,67+ avanzo presunto €161.612,69)

= € 185.230,36

SPESE

Quadro riassuntivo relativo all'utilizzo delle varie fonti di finanziamento per ogni singolattività/Progetto:

COD.	Avanzo non Vincolato 1/1	Avanzo Vincolato 1/2	dotazione ordinaria 03/01	viaggi e visite d'istruzione 06/04	contributi per copertura assicurativa alunni 06/05	altri contributi genitori 06/10	TOTALI	Attività/progetti	Totale riassuntivo
A01	450,42	2939,52	100				3489,94	A01	9.456,78
A01/03		5966,84					5966,84	A01/03	
A02	6437,98		4379,24				10.817,22	A02	10.817,22
A03	10912,86	418,93	918,43		4800		17.050,22	A03	
A03/02		71342,27					71.342,27	A03/02	
A03/05		19000,00					19.000,00	A03/05	107.392,49
A05		1396,24		2000			3.396,24	A05	3.396,24
A06		369,2	0				369,20	A06	369,20
P01							0,00		
P01/01		8.909,52	2300				11.209,52	P01	16.374,76
P01/02		2.665,24	1500				4.165,24		
P01/03		1.000,00					1.000,00		
P02									
P02/01		1.302,11					1.302,11		
P02/02		884,37					884,37		
P02/03		1203,28					1.203,28		
P02/04		739,92					739,92	P02	24.298,73
p02/05		2248,45					2.248,45		
P02/06		3239,19				0	3.239,19		
P02/07		904,11	500			1600	3.004,11		
P02/08		6080,11				4920	11.000,11		
p02/09		677,19					677,19		
P04		6524,94					6.524,94		
P04/01		6000,00					6.000,00	P04	12.524,94
f.do ris.			600				600,00	f.do ris	600,00
Tot.	17.801,26	143.811,43	10.297,67	2.000	4.800	6.520,00	185.230,36	totale	185.230,36
Z01									
tot. Gen.le							**185.230,36**		
	161.612,69		23.617,67				Totale di cui		185.230,36
	avanzo complessivo		competenza				avanzo		161.612,69
							competenza		23.617,67

Nell'imputare le spese ai singoli aggregati è stata effettuata una netta distinzione delle spese a seconda che esse si riferiscano alle singole Attività o Progetti.
Le spese riconducibili ai singoli progetti sono state inserite secondo le indicazioni formulate dai docenti responsabili dei progetti.

A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE previsione €. 3.489,94

La previsione di spesa è stata fatta tenendo conto della disponibilità finanziaria.
Nell'aggregato di spesa nelle partite di giro è previsto l'anticipo di € 500,00 al DSGA per le minute spese.
Per la distribuzione nei singoli conti e sotto conti, si rimanda alla scheda contabile modello B.
Per la descrizione degli obiettivi e risorse si rimanda alla scheda descrittiva.

A01/03 "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021" €. 5.966,84

La previsione di spesa è stata fatta tenendo conto della disponibilità finanziaria.
Per la distribuzione nei singoli conti e sotto conti, si rimanda alla scheda contabile modello B.
Per la descrizione degli obiettivi e risorse si rimanda alla scheda descrittiva.

A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE previsione €.10.817,22

La previsione di spesa è stata fatta tenendo conto sia della disponibilità finanziaria che dei contratti già in essere con le ditte fornitrici di beni e servizi;
delle spese sostenute negli AA.FF. precedenti desumendo i dati dai Conti Consuntivi;
dagli impegni di spesa già assunti.
Per la distribuzione nei singoli conti e sottoconti, si rimanda alla scheda contabile modello B.
Per la descrizione degli obiettivi e risorse si rimanda alla scheda descrittiva.

A03 –DIDATTICA previsione €.17.050,22

Nel funzionamento didattico sono imputate spese per il noleggio fotocopiatori per uso didattico, pagelle, stampati vari, diari scolastici, materiale di cancelleria, cartucce , assicurazione ecc.
In particolare:
La previsione di spesa è stata fatta tenendo conto della programmazione didattica e finanziaria;
dei contratti già in essere con le ditte fornitrici di beni e servizi;
degli impegni di spesa già assunti.
Per la distribuzione nei singoli conti e sottoconti, si rimanda alla scheda contabile modello B.
Per la descrizione degli obiettivi e risorse si rimanda alla scheda descrittiva.

A03/02 "Realizzazione di reti cablate e wireless – avviso 20480/2021 – 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-387" € 71.342,27

La previsione di spesa è stata fatta tenendo conto della disponibilità finanziaria.
Per la distribuzione nei singoli conti e sotto conti, si rimanda alla scheda contabile modello B.
Per la descrizione degli obiettivi e risorse si rimanda alla scheda descrittiva.

A03/03 "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021" € **19.000,00**

La previsione di spesa è stata fatta tenendo conto della disponibilità finanziaria.
Per la distribuzione nei singoli conti e sotto conti, si rimanda alla scheda contabile modello B.
Per la descrizione degli obiettivi e risorse si rimanda alla scheda descrittiva.

A05 –VISITE E VIAGGI previsione €.3.396,24

La previsione di spesa è stata fatta tenendo conto della programmazione didattica;
delle attività già deliberate dagli OO.CC.;
Per la distribuzione nei singoli conti e sottoconti, si rimanda alla scheda contabile modello B.
Per la descrizione degli obiettivi e risorse si rimanda alla scheda descrittiva.

A06 –ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO previsione € 369,20

Per la distribuzione nei singoli conti e sottoconti, si rimanda alla scheda contabile modello B
Per la descrizione degli obiettivi e risorse si rimanda alla scheda descrittiva.

PROGETTI

La previsione delle spese è stata fatta tenendo conto:

1. delle priorità e dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa inseriti nel POF dell'a.s. 2020/21 e nel PTOF d'istituto;
2. delle schede descrittive redatte dai Docenti responsabili di progetto;
3. delle spese previste dai Docenti responsabili in apposite schede contabili, elaborate in collaborazione con il DSGA, relative alle spese di consumo, alle forniture di beni e servizi, ai compensi al personale, agli esperti esterni, al RSPP, ecc..

Per la distribuzione nei singoli conti e sottoconti si rimanda alla scheda contabile modello B.

Per la descrizione degli obiettivi e risorse si rimanda alla scheda descrittiva.

	Attualmente i progetti sono cosi denominati:		Totale spesa Progetti
P01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale così suddivisi nei sottoprogetti importi vincolati:		16.374,56
P01/01	Prog. Informatica	11.209,52	
P01/02	Prog. Sicurezza	4.165,24	
P01/03	PNSD azioni varie	1.000,00	
P02			24.298,73
P02/01	Prog. did. della scuola dell'inf. Cornaro 1 e 2	1.302,11	
P02/02	Prog. did. della scuola primaria Collodi	884,37	
P02/03	Prog. did. della scuola primaria Mameli	1.203,28	
P02/04	Prog. did. della scuola primaria Fucini	739,92	
P02/05	Prog. did. della scuola primaria Valeri	2.248,45	
P02/06	Prog. did. della scuola di I° Volpi	3.239,19	
P02/07	Prog. Sport	3.004,11	
P02/08	Prog. Potenziamento e Arricchimento della lingua straniera	11.000,11	
P02/09	Prog. RSC	677,19	
P04	Progetti per Formazione/aggiornamento professionale		12.524,94
P04/00	Formazione	6.524,94	
P04/01	"Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	6.000,00	
		Totale spesa Progetti	53.198,43

R98 FONDO DI RISERVA (art. 8 comma 1 del D.I. n. 129/2018)

Nel fondo è previsto l'importo di € 600,00 proveniente dalla dotazione ordinaria 2022 pari al 5,83% della dotazione ordinaria (vedi Aggregato 03 voce 01 delle entrate nel presente Programma Annuale).
Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti (progetti/attività) la cui entità si dimostri insufficiente nel limite dell'ammontare complessivo accantonato nel F.do di riserva come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

Z01 – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

Nessuna

99 – PARTITE DI GIRO – ANTICIPAZIONE AL DSGA PER IL FONDO MINUTE SPESE

- su questo aggregato si imputa il Fondo economale per le minute spese, da gestire ai sensi dell'art. 21 del nuovo Regolamento di contabilità, gestito dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, quantificato in € 500,00.

Il programma pareggia per un importo complessivo di €185.230,36

(Attività €131.431,93 – Progetti € 53.198,43 – Fondo di riserva € 600,00)

Allegati:
1. Programma Annuale – mod. A ;
2. Schede illustrative - mod. B.
3. Situazione amministrativa presunta al 30/11/2021– mod. C;
4. Utilizzo avanzo di amministrazione – Mod. D descritto nella relazione.
5. Riepiloghi per tipologia di spesa – Mod. E.

Venezia – Favaro Veneto, 30 novembre 2021

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Sinatora
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa