



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASIER

Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado – Via Peschiere, 16 – 31030 DOSSON DI CASIER (TV)

Tel. 0422 380848 - Cod. meccanografico: TVIC82300C – Cod. Fisc. 80017580269

✉ mail: info@iccasier.edu.it - Pec: TVIC82300C@PEC.ISTRUZIONE.IT – Web: www.iccasier.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CASIER

Prot. 0006763 del 29/11/2021

06-03 (Uscita)

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente scolastico reggente: Dott.ssa Dileo Maria Francesca

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa Amati Laura

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo di Casier e viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
- Nota MI n. 74 del 5 gennaio 2019 "Orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile"
- Nota MI n. 21503 del 30 settembre 2021 "A.S. 2021/2022 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021- periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022"
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

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

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare 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'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.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, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre il Programma annuale si

conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Il Programma Annuale infine non è inteso come struttura rigida immutabile, ma segue l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'Istituzione scolastica ed è pertanto modificabile come previsto dall'art. 10 del DI 129/2018.

Sedi dell'Istituto scolastico:

L'Istituto Comprensivo di Casier è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

Codice ministeriale	Comune	Indirizzo	N. alunni
TVMM82301D	Dosson di Casier (TV)	Via Peschiere 16	398
TVEE82301E	Dosson di Casier (TV)	Via E. Fermi 11	232
TVEE823024	Casier (TV)	Via Basse 1	168

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico presso l'Istituto Comprensivo di Casier sono iscritti n. 798 alunni come sotto riportato:

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (j=e-i)	Media alunni per classe (l/d)
Prime	0	2	2	4	83	0	36	47	83	4		20,75
Seconde	0	2	2	4	76	0	35	41	76	4		19
Terze	0	2	2	4	77	0	36	42	78	3		19,50
Quarte	0	2	3	5	90	0	37	53	90	4	+1	18
Quinte	0	2	2	4	73	0	44	29	73	0		18,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	10	11	21	399	0	188	212	400	15	1	19,05
Prime	0	6	0	6	139	0	140	0	140	7	+1	23,34
Seconde	0	5	0	5	123	0	122	0	122	3	-1	24,40
Terze	0	6	0	6	136	0	136	0	136	6	-1,+1	22,67
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	17	0	17	398	0	398	0	398	16	0	23,42

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed ATA (organico di fatto) in servizio può sintetizzarsi come di seguito:

Data di riferimento: 31 ottobre

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<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	56
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	91
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
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	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	22

Infine, ai sensi dell'art. 58, comma 4-ter D.L. 73/2021 recante "Misure urgenti per la scuola" si sono effettuate le seguenti assunzioni di personale:

- Docenti con contratto Covid: n. 2
- Collaboratori Scolastici con contratto Covid: n. 3.

Sintesi delle risultanze contabili (Mod. A.):

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 272.969,76
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 8.496,00
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 20.000,00
06-Contributi da privati	€ 22.296,50
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12-Altre entrate	€ 0,00
13-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 323.762,26
SPESE	
Attività	€ 230.773,47
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 19.178,78
A02-Funzionamento amministrativo	€ 9.856,09
A03-Didattica	€ 196.747,07
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 0,00
A06-Attività di orientamento	€ 4.991,53
Progetti	€ 92.388,79
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 16.392,72
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 24.834,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 51.162,07
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00
Gestioni economiche	€ 0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00

G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 600,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 323.762,26
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 323.762,26

RELAZIONE ANALITICA

La Relazione al Programma annuale 2022 è articolata in:

- A. Analisi delle Entrate
- B. Analisi delle Spese per Attività e Progetti
- C. Analisi degli Accantonamenti

In allegato alla Relazione:

- Modello A - Programma Annuale;
- Modello B - Schede illustrative per Attività e Progetti;
- Modello C - Situazione amministrativa presunta;
- Modello D - Utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- Modello E - Riepilogo per tipologie di spesa;

A. ANALISI DELLE ENTRATE

Nella predisposizione del Programma Annuale 2022 si è tenuto conto delle seguenti entrate:

- **Avanzo di amministrazione presunto alla data del 31/12/2021: € 272.969,76**
- **Dotazione ordinaria: € 8.496,00**
- **Contributo del Comune: € 20.000,00 (€ 4.400,00 + € 15.600,00)**
- **Contributi volontari da famiglie: € 10.599,30**
- **Contributi per iscrizione alunni: € 10.125,70**
- **Contributi per copertura assicurativa del personale: € 621,50**
- **Contributi da imprese non vincolati: € 950,00**

Per un totale di € 323.762,26.

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO pari a **€ 272.969,76** (Mod. C) è stato suddiviso in **avanzo vincolato** per un importo pari a **€ 250.288,81** e **non vincolato** per un importo pari a **€ 22.680,95**.

La posta complessiva di € 272.969,76 relativa all'avanzo di amministrazione presunto è stata utilizzata nei seguenti Progetti/Attività E. f. 2022:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Mod. D)	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	€ 189.080,97	€ 166.800,02	€ 22.280,95
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 13.978,78	€ 13.207,86	€ 770,92
A02-Funzionamento amministrativo	€ 2.410,09	€ 432,50	€ 1.977,59
A03-Didattica	€ 168.700,57	€ 149.733,05	€ 18.967,52
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

A06-Attività di orientamento	€ 3.991,53	€ 3.426,61	€ 564,92
PROGETTI	€ 83.488,79	€ 83.488,79	€ 0,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 12.692,72	€ 12.692,72	€ 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 22.834,00	€ 22.834,00	€ 0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 47.962,07	€ 47.962,07	€ 0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	*€ 272.569,76	€ 250.288,81	€ 22.280,95

***L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto di € 272.569,76 sommato al Fondo di riserva avanzo non vincolato di € 400,00 e alla Disponibilità finanziaria da programmare di € 0,00 ammonta in totale a € 272.969,76 (Mod. D comprensivo di R98 e Z).**

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite:

03-01 DOTAZIONE ORDINARIA: Risorsa finanziaria corrispondente agli 8/12esimi per il periodo gennaio-agosto 2022 assegnata a questo Istituto con Nota MI prot. n. 21503 del 30/09/2021 per un importo totale pari a **€ 8.496,00** da iscrivere nell'aggregato "03 Finanziamenti dello Stato" voce "01 Dotazione ordinaria", calcolata dal MI secondo i criteri e parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015:

Quota alunno € 6.600,00

Quota fissa € 1.333,33

Quota per sede aggiuntiva € 266,67

Quota per alunni diversamente abili € 260,00

Quota per presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie € 0,00

Quota per classi terminali della scuola secondaria di primo grado € 36,00

Quota per classi terminali della scuola secondaria di secondo grado € 0,00

Totale assegnazione € 8.496,00.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2021 è stata oggetto di integrazione al Programma annuale 2021.

Si precisa che l'ulteriore somma lordo dipendente per la retribuzione accessoria MOF a.s. 2021-2022 non viene prevista nel Programma Annuale in quanto erogata tramite il sistema del Cedolino unico.

La Direzione Generale MI potrà disporre eventuali integrazioni alla dotazione finanziaria sopra descritta da accertare in bilancio secondo le istruzioni che saranno impartite.

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	8.496,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.500,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.796,00
A03 - DIDATTICA	1.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	200,00

05-03 COMUNE NON VINCOLATI: Risorsa finanziaria erogata ai sensi del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra questo Istituto e il Comune di Casier in data 14/12/2020 che, per l'anno scolastico 2021-2022 prevede all'art.13 un contributo pari a **€ 4.400,00**.

Voce: 0503 COMUNE NON VINCOLATI	Importo previsione
	4.400,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.700,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.700,00

05-04 COMUNE VINCOLATI: Risorsa finanziaria erogata ai sensi del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra questo Istituto e il Comune di Casier in data 14/12/2020 che, per l'anno scolastico 2021-2022 prevede all'art.13 un versamento di **€ 15.600,00** a sostegno delle spese per la realizzazione dei Progetti inerenti il Piano dell'Offerta Formativa 2019-2022.

Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI	Importo previsione
	15.600,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/03 - RECUPERO ED INTERVENTI VARI ALUNNI	5.700,00
A06/02 - ORIENTAMENTO - CONTINUITA' E OPEN DAY	1.000,00
P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	1.200,00
P01/01 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE	1.200,00
P01/02 - OLIMPIADI DI MATEMATICA - CENSIMENTO - ISTAT	800,00
P01/04 - MOVING SCHOOL	500,00
P02/03 - PROGETTO PACE - TEATRO	2.000,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.200,00

06-01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE: Entrata calcolata sulla base delle riscossioni effettuate durante l'E. f. 2021 e stimata per un importo pari a **€ 10.599,30**.

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	10.599,30
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	10.109,30
A03/04 - Metodo MONTESSORI	490,00

06-02 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI: Entrata stimata per un importo pari a **€ 10.125,70** tenuto conto delle riscossioni effettuate durante l'E.f. 2021, comprendente i costi dell'assicurazione responsabilità civile e infortunio, del libretto scolastico, del tesserino di riconoscimento e del fondo di solidarietà per gli alunni bisognosi.

Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	Importo previsione
	10.125,70
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	8.205,70
A03/04 - Metodo MONTESSORI	1.920,00

06-08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI: Contributo erogato a favore della Scuola da parte della Ditta "Dal Fiume Caffè s.r.l." per la concessione di macchine distributrici di bevande fredde e calde e merende collocate nei plessi dell'Istituto per un importo pari a **€ 950,00** annuo come da contratto prot. n. 1781 del 26/06/2019.

Voce: 0608 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	Importo previsione
	950,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	950,00

B. ANALISI DELLE SPESE

Per quanto riguarda le **Spese** per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Il totale della somma prevista per le Attività è pari a € 230.773,47;

Il totale della somma prevista per i Progetti è pari a € 92.388,79;

Di seguito vengono evidenziate le somme iscritte nelle schede Progetti/Attività con il relativo finanziamento utilizzato:

Attività:

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA: Le spese per il funzionamento generale, calcolate sulla scorta degli anni precedenti, previste in **€ 8.100,35**, sono relative al pagamento dell'RSPP, dei servizi di connettività, del sito web dell'Istituto e dei servizi normativi, del materiale di facile consumo/cancelleria, dei materiali di igiene e sanificazione.

In tale aggregato viene imputato l'anticipo al Direttore Sga pari a **€ 200,00** per il **Fondo economale minute spese**.

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	8.100,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	192,49
0102 - VINCOLATO	2.707,86
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.500,00
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	1.700,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	200,00

A01-01 PROG.SPAZIO ESPOSITIVO: Le spese per un totale di **€ 578,43** si riferiscono all'acquisto di materiale didattico finalizzato alla realizzazione e completamento del progetto Spazio Espositivo relativo all' a.s. 2018-2019 volto alla educazione e valorizzazione degli alunni attraverso attività di abbellimento/ornamento delle pareti dell'Istituto.

Voce: A01/01 Prog.Spazio Espositivo	Importo previsione
	578,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	578,43

A01-03 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021: Ai sensi dell'art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021 n. 73 di cui alla Nota MI prot. n. 907 del 24/08/2021 e prot. n. 18993 del 24/08/2021 sono stati erogati a favore di questo Istituto in totale € 29.464,86, introitati con accertamento n. 263/2021. In questo aggregato verranno sostenute spese per un importo pari a **€ 10.500,00** finalizzate all'acquisto di materiali e macchinari per l'igiene e sanificazione e per il servizio di assistenza medico-sanitaria.

Voce: A01/03 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	10.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.500,00

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO: Le spese per il funzionamento amministrativo, calcolate sulla scorta degli anni precedenti, previste in **€ 9.856,09**, sono volte al noleggio dei fotocopiatori, alle spese postali e bancarie, all'assistenza informatica, all'acquisto di software, materiale di facile consumo/cancelleria e materiali di igiene e sanificazione.

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	9.856,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.977,59
0102 - VINCOLATO	432,50
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.796,00
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	2.700,00
0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	950,00

A03 DIDATTICA: Le spese per la didattica, stimate in **€ 47.392,85**, sono state calcolate sulla base degli acquisti di materiali e servizi da fornire agli alunni e docenti dell'Istituto. In particolare: noleggio fotocopiatrici, acquisto di software, compensi per attività di accoglienza dei alunni e attività laboratoriali, copertura assicurativa, acquisto di apparecchiature informatiche per laboratori e materiale di facile consumo/carta/cancelleria.

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	47.392,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	18.967,52

0102 - VINCOLATO	8.488,83
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.109,30
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	8.205,70
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	621,50

A03-01 RETI DI SCUOLE: In questo aggregato sono collocate le spese per **€ 288,50** destinate alla partecipazione di questo Istituto a reti di scuole quali CTI Treviso Sud, Rete Minerva, Rete APC, Rete Sicurezza.

Voce: A03/01 RETI SCUOLE	Importo previsione
	288,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	288,50

A03-02 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-6: Questa scheda risulta finanziata unicamente dall'avanzo vincolato di **€ 40,97**. Ad oggi il progetto risulta completato. Tale somma viene mantenuta in bilancio in via precauzionale fino alla constatazione di certa inesigibilità al fine di poter procedere con la radiazione dell'importo.

Voce: A03/02 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-6 (v.P02-05)	Importo previsione
	40,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	40,97

A03-03 RECUPERO ED INTERVENTI VARI ALUNNI: Attività volta alla prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico. Viene inoltre favorita l'inclusione scolastica e garantito il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali. Le spese previste in **€ 14.442,25** sono riferite al pagamento di personale interno ed esterno.

Voce: A03/03 RECUPERO ED INTERVENTI VARI ALUNNI	Importo previsione
	14.442,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.742,25
0504 - COMUNE VINCOLATI	5.700,00

A03-04 METODO MONTESSORI: Le spese per le sezioni Montessori della Scuola primaria di Casier, calcolate in **€ 10.424,75**, sono state previste in funzione degli acquisti di materiali e servizi da fornire agli alunni tramite in reclutamento di personale interno/esterno.

Voce: A03/04 Metodo MONTESSORI	Importo previsione
	10.424,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	8.014,75
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	490,00
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	1.920,00

A03-09 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021: Ai sensi dell'art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021 n. 73 di cui alla Nota MI prot. n. 907 del 24/08/2021 e prot. n. 18993 del 24/08/2021 sono stati erogati a favore di questo Istituto tot. € 29.464,86, introitati con accertamento n. 263/2021. In questo aggregato verranno sostenute spese per un importo totale di **€ 16.464,86** finalizzate all'acquisto di dispositivi digitali e di connettività per studenti meno abbienti, manutenzione dei servizi informatici, assistenza psicologica.

Voce: A03/09 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	16.464,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.464,86

A03-10 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021-13.1.1°-FESRPON-VE-2021-326: In questa scheda vengono imputate le spese per il PON FESR anno 2021 relativo al cablaggio degli edifici scolastici (spazi didattici e amministrativi). Tale progetto è stato autorizzato in data 14/10/2021 per un importo pari a **€ 52.243,99**, somma introitata con accertamento n. 270/2021 e finalizzata al pagamento delle forniture in oggetto, delle spese di collaudo/regolare esecuzione, progettazione, pubblicità, organizzative e gestionali.

Voce: A03/10 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-326	Importo previsione
	52.243,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	52.243,99

A03-11 DIGITAL BOARD-AVVISO 28966/2021-13.1.2°-FESRPON-VE-2021-235: In questa scheda vengono imputate le spese per il PON FESR anno 2021 relativo alla dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica. Tale progetto è stato autorizzato in data 02/11/2021 per un importo pari a **€ 55.448,90**, somma introitata con accertamento n. 271/2021 e finalizzata al pagamento delle forniture in oggetto (attrezzature digitali e monitor), delle spese di collaudo/regolare esecuzione, progettazione, pubblicità, organizzative e gestionali.

Voce: A03/11 Digital Board-Avviso 28966/2021-13.1.2A-FESRPON-VE-2021-235	Importo previsione
	55.448,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	55.448,90

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO: Sono previste spese per retribuire le attività di orientamento, poste in essere dal personale docente, rivolte agli alunni dell'Istituto per un importo pari a **€ 1.261,60**.

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.261,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	564,92
0102 - VINCOLATO	696,68

A06-01 AVVIAMENTO PRATICA SPORTIVA: In questa scheda vengono collocate risorse volte al potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti legati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'educazione fisica e allo sport. Attraverso tale attività gli alunni dell'Istituto imparano il rispetto delle regole, dei compagni di squadra e degli avversari al fine di sviluppare un corretto concetto di competizione. Le spese sono indirizzate al pagamento di personale per un importo pari a **€ 2.729,93**.

Voce: A06/01 AVVIAMENTO PRATICA SPORTIVA	Importo previsione
	2.729,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.729,93

A06-02 ORIENTAMENTO-CONTINUITA' E OPEN DAY: Attività che persegue l'obiettivo di organizzare e coordinare incontri di raccordo con le Scuole del territorio, in particolare tra le Scuole primarie e la Scuola Secondaria "Antonio Vivaldi" di Dosson di Casler e tra le Scuole dell'infanzia e le Scuole Primarie dell'Istituto. Le spese si riferiscono alla remunerazione del personale interno per un importo stimato di **€ 1.000,00**.

Voce: A06/02 ORIENTAMENTO - CONTINUITA' E OPEN DAY	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0504 - COMUNE VINCOLATI	1.000,00

Progetti:

P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE": Progetto riferito a interventi di potenziamento e arricchimento dell'offerta formativa relativamente all'ambito scientifico-tecnico e professionale. Le relative spese sono finalizzate al pagamento di personale interno per **€ 1.200,00**.

Voce: P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	Importo previsione
	1.200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0504 - COMUNE VINCOLATI	1.200,00

P01-01 EDUCAZIONE ALLA SALUTE: Progetto che mira al potenziamento dell'informazione e formazione degli studenti, docenti e famiglie per la promozione del benessere della scuola e negli altri contesti di vita. Viene inoltre promosso lo sviluppo di comportamenti ispirati a un stile di

vita sano. Per perseguire tali obiettivi saranno sostenute spese per pagamento esperti esterni, personale interno e materiale di facile consumo per **€ 8.123,10**.

Voce: P01/01 EDUCAZIONE ALLA SALUTE	Importo previsione
	8.123,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.923,10
0504 - COMUNE VINCOLATI	1.200,00

P01-02 OLIMPIADI DI MATEMATICA-CENSIMENTO-ISTAT: Progetto volto al potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche attraverso l'utilizzo di grafici e sistemi di calcolo. In proposito viene stimolata negli alunni la capacità di formulare/cercare soluzioni a problemi individuali o legati alla collettività. Le spese sono riferibili al pagamento di personale interno e all'acquisto di software per **€ 2.021,22**.

Voce: P01/02 OLIMPIADI DI MATEMATICA - CENSIMENTO - ISTAT	Importo previsione
	2.021,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.221,22
0504 - COMUNE VINCOLATI	800,00

P01-03 PROGETTO TOGETHER: Con questo progetto si responsabilizzano gli alunni dell'Istituto all'uso corretto delle risorse energetiche, puntando al risparmio e diffondendo buone pratiche attraverso la predisposizione di materiali da distribuire tra i compagni medesimi e tra il personale della Scuola. A tal fine sono previste spese per pagamento di personale interno per **€ 215,82**.

Voce: P01/03 PROGETTO TOGETHER	Importo previsione
	215,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	215,82

P01-04 MOVING SCHOOL: Progetto volto all'esplorazione dell'ambiente, alla educazione sensoriale correlata alla percezione visiva, all'udito, all'olfatto e al tatto, alla coordinazione oculomotoria, all'equilibrio, alla lateralizzazione e alla consapevolezza e padronanza del proprio corpo, attraverso la realizzazione di installazioni temporanee/fisse nel giardino della Scuola. In proposito sono previste spese per **€ 500,00** relative al pagamento di personale interno e materiali didattici.

Voce: P01/04 MOVING SCHOOL	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0504 - COMUNE VINCOLATI	500,00

P01-05 SCIENZE-ROBOTICA E TECNOLOGIE INFORMATICHE: Progetto destinato a potenziare negli alunni le competenze digitali e di tecnologia. In particolare, attraverso la progettazione e realizzazione di applicazioni e manufatti sul tema della tecnologia gli alunni dell'Istituto migliorano la concentrazione, l'autonomia, la manualità e la capacità di *problem solving*. Le spese sono riferite al pagamento di personale interno e all'acquisto di materiali didattici per € 4.332,33.

Voce: P01/05 SCIENZE-ROBOTICA E TECNOLOGIE INFORMATICHE	Importo previsione
	4.332,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.332,33

P01-06 PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021: Progetto relativo a "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19" come da Nota MI prot. n. 11653 del 14/05/2021 e prot. n. 11658 del 14/05/2021 che assegnano a questo Istituto una somma pari a € 15.862,00, somma introitata con accertamento n. 184/2021 e spesa per € 15.861,75 relativamente a pagamento di attività di progettazione e di docenza svolta dal personale dell'Istituto e dalla Società Cooperativa Onlus "Insieme si può " di Treviso, acquisto di materiale di cancelleria e n. 4 display interattivi funzionali allo svolgimento delle attività. La residua disponibilità di € 0,25 sarà restituita da questo Istituto secondo le indicazioni che verranno fornite dal MI.

Voce: P01/06 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	Importo previsione
	0,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,25

P02-01 LINGUE COMUNITARIE: Progetto volto alla valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese ed altre lingue dell'Unione europea. Viene inoltre promossa l'alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come seconda lingua attraverso corsi e laboratori per gli studenti di cittadinanza o lingua non italiana. Le spese sono relative al pagamento di personale interno, esterno e materiale di cancelleria per € 9.297,17.

Voce: P02/01 LINGUE COMUNITARIE	Importo previsione
	9.297,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.297,17

P02-02 PROGETTI LETTURA-BIBLIOTECA-PEDIBUS: Tale progetto è concepito per promuovere negli alunni dell'Istituto il piacere della lettura, la curiosità e l'interesse verso i libri in modo tale da favorire la formazione di lettori autonomi e consapevoli. Inoltre i bambini sono coinvolti nella cura degli spazi e degli strumenti della Biblioteca scolastica. Si promuove infine l'autonomia dei bambini negli spostamenti quotidiani da casa a scuola e viceversa, sensibilizzandoli al tema della mobilità sostenibile. Le spese sono finalizzate al pagamento del personale interno per € 3.301,62.

Voce: P02/02 PROGETTI LETTURA-BIBLIOTECA-PEDIBUS	Importo previsione
	3.301,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.301,62

P02-03 PROGETTO PACE-TEATRO: Tale progetto ha lo scopo di configurare l'esperienza teatrale come un'occasione di crescita. In particolare, gli alunni dell'Istituto sviluppano potenzialità motorie, mimiche, gestuali e sonore scegliendo il ruolo ad essi più congeniale durante una rappresentazione teatrale. Attraverso questa progettualità si favorisce la partecipazione attiva dei bambini/e a sostegno di tematiche quali l'arte, l'ambiente, l'ecologia e la pace. Le spese sono destinate al pagamento di personale interno/esterno per **€ 2.523,02**.

Voce: P02/03 PROGETTO PACE - TEATRO	Importo previsione
	2.523,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	523,02
0504 - COMUNE VINCOLATI	2.000,00

P02-04 MUSICA-CORO: Le attività riferite a tale progetto mirano al potenziamento delle competenze nella pratica e cultura musicale. Le spese sono finalizzate all'acquisto di materiali didattici e al pagamento del personale coinvolto per **€ 4.258,14**.

Voce: P02/04 MUSICA-CORO	Importo previsione
	4.258,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.258,14

P02-05 PON-10.2.2A-FSEPON-VE2017-6: Questa scheda risulta finanziata unicamente dall'avanzo vincolato di **€ 5.454,05** relativo al PON FSE del 2017 di cui in oggetto, progetto ad oggi completato. Tale somma viene mantenuta in bilancio in via precauzionale fino alla constatazione di certa inesigibilità al fine di poter procedere con la radiazione dell'importo.

Voce: P02/05 PON-10.2.2A-FSEPON-VE2017-6	Importo previsione
	5.454,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.454,05

P04 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE: In tale aggregato vengono previste le spese per la formazione del personale docente e ATA mediante iscrizione a corsi di formazione e aggiornamento professionali generici e/o specialistici per un importo pari a **€ 4.094,14**.

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	4.094,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	894,14
0504 - COMUNE VINCOLATI	3.200,00

P04-01 SICUREZZA: In tale scheda vengono previste spese per servizi inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro al fine di mettere in atto gli accorgimenti più idonei e i comportamenti corretti in caso di incendio e terremoto per la prevenzione dei rischi per **€ 643,49**.

Voce: P04/01 SICUREZZA	Importo previsione
	643,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	643,49

P04-04 CORSO DI ABILITAZIONE MONTESSORI 3-6: Corso di differenziazione didattica Montessori fascia d'età 3-6 anni per Insegnanti della Scuola dell'infanzia svolto in collaborazione con l'Opera Nazionale Montessori durante l'anno 2021 (termine luglio 2022) avente come finalità il rilascio dell'abilitazione/certificazione all'insegnamento del metodo montessoriano. Il Corso è stato approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 2020 ed è interamente finanziato dalle quote versate dai Corsisti scaglionate in più rate. Il Corso prevede una verifica intermedia e un esame finale. Ad oggi risultano riscossi € 65.534,00 e impegnati/pagati € 30.631,59. In particolare si sono effettuate spese per pagamento esperti per attività di docenza e per acquisto di materiale di cancelleria, copertura assicurativa, beni mobili e arredi aventi la finalità di consentire lo svolgimento del corso medesimo. La residua disponibilità pari a **€ 43.924,44** sarà vincolata a sostenere le spese per pagamento esperti per attività di docenza, servizi di trasferta, vitto e alloggio, spese di pulizia e sanificazione locali, spese per attività di formazione da corrispondere all'Opera Nazionale Montessori, spese per pagamento del Titolare del corso, del Responsabile amministrativo e di n. 2 Unità organizzative, spese postali e per cancelleria/facile consumo.

Voce: P04/04 Corso di abilitazione Montessori 3-6	Importo previsione
	43.924,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	43.924,44

P04-05 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021: Ai sensi dell'art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021 n. 73 di cui alla Nota MI prot. n. 907 del 24/08/2021 e prot. n. 18993 del 24/08/2021 sono stati erogati a questo Istituto tot. € 29.464,86, introitati con accertamento n. 263/2021. In questo aggregato verranno sostenute spese per un importo totale di **€ 2.500,00** finalizzate all'acquisto di servizi di formazione e aggiornamento del personale con riferimento alla didattica a distanza e con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Voce: P04/05 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	2.500,00
Descrizione voce	Importo nel

	entrata	prog.
0102 - VINCOLATO		2.500,00

C.ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI:

Il **Fondo di riserva** pari a **€ 600,00** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente Programma Annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

Voce: R98 FONDO DI RISERVA	Importo previsione
	600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	400,00
0301-DOTAZIONE ORDINARIA	200,00

La voce "**Z**" **Disponibilità finanziaria da programmare** è pari a **€ 0,00**. Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità finanziaria da programmare.

CONCLUSIONI

Nella stesura del presente Programma Annuale, si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza.

Tutte le proposte sono state oggetto di delibere dei competenti organi collegiali e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

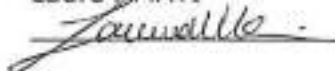
Nell'esercizio finanziario 2022 si procederà, con le relative variazioni, ad adeguare il Programma annuale alle risultanze dell'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2021.

Nella convinzione di aver agito nell'interesse dell'Istituzione scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

Dosson di Casier, 29/11/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Laura AMATI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

María Francesca DILEO

