

## ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado  
VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI – PD  
Tel. 049 5952124 - [www.icsanmartinodilupari.edu.it](http://www.icsanmartinodilupari.edu.it) – C.F. 81001730282  
Email [PDIC838004@istruzione.it](mailto:PDIC838004@istruzione.it) - Pec [PDIC838004@pec.istruzione.it](mailto:PDIC838004@pec.istruzione.it) – Codice Univoco Ufficio\_UFYMWC

### **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022** ai sensi dell'ex D.I. 44/2001 e art. 5 c. 7 e 8 del D.I. n. 129 del 28/08/2018

#### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

##### **Fonti:**

- Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 nr. 129;
- CM del 5 gennaio 2019 n. 74;
- Nota MIUR del 30 settembre 2021 prot. n. 21503 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre/dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022
- Nota MIUR del 9 novembre 2021 prot. n. 25863 per la predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129
- Aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa proposto dal Collegio Docenti con delibera n. 28 del 29.10.2021 al Consiglio di Istituto e approvazione del Consiglio di Istituto con delibera n. 66 del 30.10.2021 ;
- Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2021;
- Previsioni di entrate di cui si ha la certezza di incasso nel corso dell'Esercizio Finanziario.

La presente relazione viene proposta alla Giunta Esecutiva per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022 in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, commi 7 e 8 del Decreto Interministeriale 129/2018.

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

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano quest'istituzione scolastica.

#### **Dati di contesto: Il piano triennale dell'offerta formativa**

Il P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa), elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato e adottato dal Consiglio di Istituto, è stato il punto di riferimento per la stesura del Programma Annuale.

In base ai bisogni individuati nel P.T.O.F., sono stati confermati i seguenti obiettivi formativi che costituiscono la **“mission”** del Nostro Istituto:

- *“si conferma la volontà di garantire l'inclusione e di supportare il successo formativo di ciascun alunno, valorizzando la persona, offrendo strumenti e strategie per apprendere e soprattutto per acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità. L'apertura a diverse modalità didattiche e ad ambienti di apprendimento innovativi (intendendo non solo innovazione*

*tecnologica, ma anche e soprattutto innovazione nell'approccio alle attività proposte) consente di offrire molteplici possibilità di valorizzazione del singolo e del gruppo”;*

- gli obiettivi formativi selezionati supportano la mission dell'Istituto, volta a garantire la valorizzazione personale e la consapevolezza delle potenzialità individuali.

Gli obiettivi individuati riportano alla necessità di

- promuovere il benessere a scuola. Nell'emergenza legata alla pandemia di Covid-19 la scuola risulta essere una delle realtà più colpite: magari non tragicamente per numero di contagi o decessi subiti, ma comunque in modo drammatico per il blocco delle attività quotidiane e la miracolosa capacità di risposta che in autonomia le scuole dell'Istituto hanno dimostrato. Migliorare e/o proteggere la salute e il benessere di tutta la comunità scolastica, con ricadute positive sull'intera collettività, sono gli obiettivi che hanno guidato i docenti nella definizione degli obiettivi formativi da raggiungere nel corso dell'anno scolastico;
- consolidare le competenze linguistiche e logico-matematiche attraverso metodologie di laboratorio, all'interno di una scuola concepita come comunità attiva, aperta all'innovazione anche quando quest'ultima trova nelle strutture tradizionali un ostacolo.
- valorizzare i percorsi volti alla conoscenza di sé con attività che pongono l'accento sui concetti di responsabilità e rispetto reciproco, e mirano all'acquisizione graduale di atteggiamenti e comportamenti concretamente inclusivi e aperti all'integrazione.

#### **OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA**

In relazione all'Offerta formativa che si intende realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricula e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento e delle attività progettuali, l'Istituto individua come prioritari i seguenti obiettivi formativi:

1. *valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;*
2. *potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;*
3. *sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;*
4. *alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;*
5. *potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;*
6. *prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del 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 degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;*
7. *valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;*
8. *valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti*

9. *alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali*
10. *definizione di un sistema di orientamento.*

#### ASPETTI POLITICO – ORGANIZZATIVI ED OBIETTIVI STRATEGICI

Le diverse azioni previste dal Programma Annuale sono finalizzate a:

- a) *garantire la regolarità dell'erogazione del servizio scolastico* mediante un'organizzazione flessibile nell'orario di servizio di tutto il personale per favorire lo svolgimento di attività curricolari, extracurricolari, funzionali all'insegnamento e all'ampliamento dell'Offerta Formativa.
- b) *fornire all'utenza un servizio di qualità teso a:*
  - favorire l'esercizio del diritto allo studio da parte di tutti, contenendo la dispersione scolastica e promuovendo un'effettiva integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (legge 104/92, Legge 170/2010 e con svantaggio socioculturale);
  - migliorare la partecipazione dei genitori all'interno della scuola, attraverso un ruolo sempre più attivo, propositivo e progettuale e fornire loro momenti di formazione e riflessione.
- c) *elaborare progetti innovativi e sperimentali, in particolare per:*
  - sperimentare innovazioni didattiche e metodologiche;
  - ricercare nuovi contenuti e modalità nelle attività di formazione;
  - sperimentare nuovi modelli organizzativi fondati sulla valorizzazione del gruppo classe, sulla delega di responsabilità, sulla capacità progettuale, sulla capacità di coordinare gruppi di lavoro, sulla capacità di ispirare e fondare le azioni e i comportamenti sull'etica della responsabilità;
  - prestare attenzione ai bisogni e alle attese dei bambini, degli alunni, degli studenti e delle loro famiglie e, per quanto possibile, soddisfarli in un'ottica di condivisione responsabile e consapevole;
  - coniugare serietà negli studi con serenità nel vissuto quotidiano della vita scolastica;
  - rispettare sempre la dignità e la personalità del discente;
  - fornire agli alunni e agli studenti, da parte dei docenti, un'immagine di sé non autoritaria ma autorevole e su queste basi pretendere di essere rispettati.
- d) *promuovere iniziative volte:*
  - al potenziamento dell'autonomia didattica, organizzativa, di sperimentazione e sviluppo promosse dall'istituzione scolastica, anche associata in rete con altre scuole, ai sensi dell'art. 3 del DPR 275/99;
  - al potenziamento delle azioni di orientamento scolastico e professionale, per una scelta consapevole del nuovo percorso scolastico;
  - al potenziamento dell'insegnamento delle lingue comunitarie;
  - alla qualificazione degli interventi educativi per gli alunni con particolari Bisogni Educativi Speciali;

- alla realizzazione degli interventi programmati per le aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 del CCNL 2006-2009).

**e) superare la logica dell'autoreferenzialità attraverso:**

- il controllo di gestione attuato monitorando i vari processi, con lo scopo di individuare e tentare di eliminare i punti di non qualità;
- l'innalzamento degli standard qualitativi e la messa in moto di azioni tese al miglioramento continuo;
- il richiamo alla logica dell'efficacia, efficienza ed economicità.

**f) sostenere la formazione del personale nella convinzione che**

- le vere risorse sono quelle umane e che l'innovazione passa attraverso la formazione, l'autoformazione e l'aggiornamento continui del personale docente e non docente attraverso anche la predisposizione di momenti di formazione collegiale su temi specifici;
- la partecipazione a percorsi di formazione in modalità online organizzati dall'Amministrazione centrale e periferica, dalla Rete di scopo Ambito 20, da enti e associazioni accreditate per la formazione è in grado di produrre una ricaduta sulla preparazione professionale, culturale e metodologica del personale;
- la creazione di opportunità formative realizzate con reti di scuole possano implementare i processi innovativi in atto nel sistema scolastico;
- la mobilità Erasmus+ possa offrire un'ulteriore opportunità ai docenti di studiare, formarsi sperimentare e condividere nuovi approcci alla didattica nelle scuole europee e all'Istituto di realizzare attività di cooperazione e di possibile gemellaggio con altre realtà europee.
- l'azione del Dsga e del personale ATA debba essere sostenuta.

**g) attuare una rigorosa politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali, utilizzando la motivazione e la delega di responsabilità attraverso**

- l'individuazione dei processi fondamentali e delle aree strategiche del PTOF sui quali si articola la mission dell'Istituto;
- l'attribuzione di funzioni strumentali e di incarichi specifici per la realizzazione dell'Offerta Formativa, coinvolgendo il personale in numero significativo;
- la condivisione di conoscenze ed esperienze dei gruppi di lavoro e la ricerca del consenso intorno ai progetti didattici centrati sui bisogni degli studenti;
- la riflessione sulle attività e sui risultati per valorizzare l'impegno e la capacità di modificare i propri comportamenti e i propri obiettivi;
- il coinvolgimento attivo e responsabile nei confronti della comunità territoriale.

**h) garantire un incremento degli arredi, delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica attraverso:**

- il costante aggiornamento della dotazione di strumenti tecnologici e sussidi didattici funzionali alle attività proposte (uffici di segreteria, laboratori multimediali, scientifici, musicali, palestre ...) attraverso la partecipazione all'Avviso pubblico "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – e la stesura di uno specifico progetto dal titolo "Creazione di ambienti di apprendimento inclusivi";
- la cura e la funzionalità degli spazi comuni e di rappresentanza della scuola.

i) *diffondere la cultura della sicurezza attraverso una adeguata progettazione della formazione del personale e degli interventi con gli alunni attraverso:*

- coinvolgimento sempre più ampio del personale nelle attività di formazione per le “figure sensibili” e per le azioni di contrasto alla diffusione del Covid-19;
- incontri di coordinamento, guidati dal RSPP, per le squadre antincendio, primo soccorso e per la realizzazione delle procedure legate alla determinazione dello stress da lavoro correlato;
- progetti didattici finalizzati alla diffusione della cultura della sicurezza tra gli alunni;
- momenti di informazione comuni per mantenere desta l’attenzione sulle problematiche legate alla sicurezza;
- attività finalizzate all’informazione per il personale in servizio sui principali temi della sicurezza nell’ambiente - scuola.

Considerato che la scuola è una organizzazione al servizio della comunità, si perseguirà l’obiettivo di utilizzare le risorse disponibili per migliorare il servizio e per incentivare adeguatamente il personale con l’obiettivo di realizzare il massimo di continuità tra la progettazione didattica e la programmazione finanziaria.

**DATI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DI CONTESTO**

**Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2021/2022**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento:**

**31 ottobre 2021**

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	8	8	173	0	176	176	3	22

**Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento:**

**31 ottobre 2021**

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)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	3	3	6	117	0	54	65	119	0	2	19,80
Seconde	3	3	6	114	0	47	69	116	6	2	19,30
Terze	3	4	7	136	0	56	80	136	6	0	19,40
Quarte	3	4	7	123	0	48	75	123	5	0	17,60
Quinte	3	4	7	122	0	45	79	124	9	2	17,70
tot	15	18	33	612	0	250	368	618	26	6	18,50

**Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado - Data di riferimento:**

**31 ottobre 2021**

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)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	6	0	6	129	0	129	0	129	1	0	21,50
Seconde	6	0	6	127	0	128	0	128	2	1	21,30
Terze	7	0	7	163	0	163	0	163	3	0	23,30
tot	19	0	19	419	0	420	0	420	6	1	22,10

## Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2021/2022 in servizio può così sintetizzarsi:

**DIRIGENTE SCOLASTICO: titolare**

**DIRETTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI: titolare**

### PERSONALE DOCENTE

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	97
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
*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.	
<b>TOTALE</b>	<b>139</b>

### PERSONALE ATA

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	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	6
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	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE</b>	<b>33</b>

## ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI

In riferimento all'idea formativa ispiratrice del P.T.O.F., grande attenzione viene posta ad assicurare occasioni di crescita personale, sociale e culturale a ciascun bambino, alunno e studente, tenendo conto delle differenze personali e delle diverse modalità del proprio conoscere e apprendere, al fine di garantire pari opportunità educative volte a rimuovere fattori di disagio e di impedimento allo sviluppo armonico della personalità di ciascun loro.

La personalizzazione dei piani di studio, la flessibilità dei percorsi, la modularità degli insegnamenti/apprendimenti, la progettualità come pratica continua, la verifica sistematica e la validazione della progettazione risultano essere importanti per il loro successo formativo.

La sfida dell'innovazione e una prassi didattica laboratoriale e non trasmissiva volta al raggiungimento e alla certificazione delle competenze vanno consolidate, insieme con la riconferma di una dimensione globale dell'esperienza educativa, che unisca in modo equilibrato la dimensione cognitiva, quella espressivo-creativa e quella emotiva e relazionale.

In riferimento al miglioramento continuo, il piano segue le seguenti priorità:

- **RISULTATI SCOLASTICI - ESITI DEGLI STUDENTI:**

- ❖ Il successo scolastico: ridurre la varianza tra le classi parallele di almeno il 10% (classi scuola primaria e classi scuola secondaria).
- ❖ Rendere omogenee le prove di verifica della scuola primaria e secondaria (classi parallele).

- **RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI:**

- ❖ Ridurre l'effetto cheating tendente allo 0%.
- ❖ Ridurre la varianza tra le classi del 10% minimo tenendo conto della media dei punteggi generali al netto del cheating.

- **COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA:**

Certificare con strumenti adeguati le Competenze Chiave di Cittadinanza.

L'Istituto ritiene importante concentrarsi sulle competenze e l'elaborazione di prove di verifica iniziali, intermedie e finali comuni perché dai risultati dell'autovalutazione emerge l'esigenza di ridurre la varianza delle classi e la necessità di dotarsi di strumenti specifici per la certificazione delle competenze.



### CRITERI GUIDA

La stesura del Programma Annuale è orientata dai seguenti criteri guida:

- Valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa che mirano a realizzare le migliori condizioni possibili in funzione del raggiungimento del successo formativo degli alunni.
- Razionalizzare l'utilizzo delle risorse orarie, professionali e finanziarie interne in funzione del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento e dell'arricchimento dell'offerta formativa.
- Disporre momenti e spazi per le attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti per alunni con bisogni educativi speciali e di alfabetizzazione per alunni stranieri.
- Disporre momenti e spazi dedicati a varie attività nell'ottica della promozione dell'uso e della comprensione di linguaggi diversificati in funzione sia dell'alfabetizzazione significativa che della cittadinanza attiva.
- Individuare le risorse logistiche ed organizzative da utilizzare per la realizzazione delle varie attività progettuali.

### PROGETTI/ATTIVITA'

Il Programma Annuale rappresenta la traduzione sul piano amministrativo-finanziario dell'annuale Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola e funziona, in termini di competenza, per obiettivi e per progetti, in continuità con quelli già realizzati e quelli programmati per l'anno in corso.

L'Istituzione scolastica si caratterizza per una progettualità articolata che richiede l'utilizzo di un budget che integra finanziamenti derivanti dall'Amministrazione Scolastica centrale e periferica, dagli Enti Locali e dai Privati.

La logica che si intende perseguire è quella di ottenere il massimo di coerenza e congruenza tra progettazione formativo-didattica e finanziaria, partendo da un'accurata analisi della situazione e dalla scelta ragionata degli obiettivi prioritari, per poi procedere alla ricognizione e quantificazione delle risorse ai fini di un loro pieno utilizzo, così da motivare e incentivare al miglioramento del servizio attraverso le dotazioni e le attrezzature, ma soprattutto con un dovuto e adeguato riconoscimento dello speciale impegno del personale.

Per la realizzazione delle attività e dei progetti, si cercherà di ottimizzare l'uso delle risorse, puntando ad acquisti mirati e potenziando allo stesso tempo il patrimonio della scuola, per ottimizzare l'utilizzo dei sussidi e delle attrezzature e rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

L'Istituto intende perseguire il successo scolastico dei suoi bambini, alunni e studenti, anche con attività e progetti che concorrano, al di là degli insegnamenti curricolari, alla formazione di un cittadino che faccia propria la cultura locale e, nel contempo sia aperto alla cultura più vasta dell'Europa e del mondo.

I progetti si inseriscono pienamente nella programmazione didattico educativa delle classi e, in alcuni casi, nascono dal coinvolgimento delle Istituzioni del territorio, realizzando una continuità tra scuola, luoghi e momenti diversi della vita dello studente.

Alcuni Progetti d'Istituto coinvolgono gli alunni dei diversi ordini di scuola, conservano in qualche modo una linearità con le scelte operate negli anni precedenti e vogliono contraddistinguere l'Istituto Comprensivo.

Altri sono progetti di settore e approfondiscono alcune attività disciplinari tipiche dei vari ordini di scuola in un'ottica di conseguimento delle competenze chiave di cittadinanza.

### In sintesi

I progetti alla base dei processi fondamentali dell'Istituto sono:

Orientamento – Continuità – Inclusione/integrazione – recupero/potenziamento- educazione al benessere: questi progetti realizzano le azioni fondamentali e i valori educativi esplicitati nel PTOF.

L'**ORIENTAMENTO** viene visto come un processo continuo che coinvolge l'alunno fin dall'infanzia in una didattica orientativa, capace di sviluppare la conoscenza di sé e del proprio modo di apprendere. La legge 53/2003 e le Indicazioni per il curricolo puntualizzano il ruolo della didattica orientativa. Il percorso, elaborato dalla Referente e dalla Commissione Orientamento, si sviluppa soprattutto alla Scuola secondaria di I grado con strumenti in grado di valorizzare la prospettiva Vocational Education and Training (VET), con attività di consapevolezza delle proprie attitudini e interessi e con approcci definiti dalla realtà produttiva ed economica locale (e non solo).

Le attività proposte includono un continuo confronto e un dialogo alunni, docenti e genitori.

La **CONTINUITÀ** nasce dall'esigenza primaria di garantire il diritto dell'alunno ad un percorso formativo organico e completo. Mira a promuovere uno sviluppo armonico della persona che viene a costruire così una sua particolare identità nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse situazioni scolastiche. Le funzioni strumentali al PTOF, individuate dal Collegio dei Docenti, hanno elaborato un Progetto per la Continuità Educativa allo scopo di promuovere il benessere degli alunni e un positivo inserimento socioaffettivo e cognitivo nei diversi ordini di scuola. Accanto alla ricerca di unitarietà ed efficacia dei curricoli, i docenti progettano poi attività di accoglienza per gli alunni delle classi ponte in modo da avviare un graduale processo di inserimento e di integrazione.

L'**INCLUSIONE** è un valore aggiunto dell'Istituto che in questi anni ha assistito ad un aumento significativo di alunni con bisogni educativi speciali. Alla riflessione profonda è seguita la necessità di definire pratiche condivise per garantire una maggiore inclusione a tutti gli alunni. Pertanto l'Istituto assicura ad ogni alunno il successo formativo, inteso come piena formazione della persona umana nel rispetto delle identità personali, sociali e culturali dei singoli alunni.

I progetti legati all'inclusione prevedono che siano considerate le difficoltà di apprendimento momentanee e/o legate a disabilità e al disagio sociale. Sono progetti dedicati a tutti gli ordini di scuola e possono prevedere anche dei momenti di formazione dei docenti.

Il **POTENZIAMENTO LINGUISTICO** degli studenti passa attraverso progetti interni:

- ❖ **LETTORATO DI LINGUA INGLESE.** Il progetto nasce con l'obiettivo di sperimentare in un contesto autentico di comunicazione con un insegnante madrelingua che opera in compresenza con il docente di lingua straniera in ogni classe, potenziando così le competenze comunicative in lingua, la scoperta delle proprie risorse, in un clima di partecipazione attiva, di confronto e integrazione.
- ❖ **KET (Key English Test)** – E' una certificazione europea del livello base (A2 Common European Framework of Reference for Languages) che consente allo studente di comunicare in lingua

inglese in situazioni familiari e quotidiane. L'obiettivo del corso, della durata di 26 ore di lezione, è quello di approfondire e certificare le quattro competenze linguistiche (reading, writing, speaking e listening) necessarie all'uso reale e comunicativo della lingua inglese.

- ❖ **ERASMUS +.** La partecipazione ai progetti Erasmus+ permette ai docenti di ampliare i propri orizzonti culturali e professionali grazie al continuo confronto con differenti culture e realtà lavorative. I docenti possono sviluppare forti legami con i docenti dei paesi partner. Gli insegnanti tornano dalle mobilità più motivati grazie ai metodi didattici e alle tecniche di insegnamento che si apprendono durante lo scambio. In generale la partecipazione ai progetti Erasmus permette di gettare le fondamenta per una proficua realizzazione di sempre nuovi e stimolanti partenariati europei. Per il nostro Istituto, la partecipazione a questi progetti è una grande occasione per avvicinarsi all'Europa. Aver ricevuto riconoscimenti per le attività svolte nell'ambito dei passati progetti è sicuramente un forte motivo di orgoglio per tutti noi ed è stato un importante stimolo per proporre la nostra partecipazione ad altri progetti Erasmus.

Il **RECUPERO** prevede attività progettate dai docenti dei tre ordini di scuola in orario curricolare ed extracurricolare per fornire un aiuto in più agli alunni in difficoltà in specifiche discipline. In questo progetto confluiscono anche i fondi "Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica, di cui all'art. 9 del CCNL 2006/2009.

Il **POTENZIAMENTO DELLE ABILITÀ E DELLE COMPETENZE** riguarda attività di approfondimento rivolte a quegli alunni e studenti particolarmente dotati o volenterosi che vogliono sperimentare attività non presenti nella didattica curricolare e che prevedono la partecipazione a gare, bandi, concorsi.

Il **BENESSERE A SCUOLA** è realizzato con un progetto-contenitore, redatto da tre referenti e una commissione, che coordina le azioni destinate a tutti i bambini e gli studenti dei tre ordini di scuola. Obiettivo principale è quello di affrontare le problematiche del nostro tempo in un modo del tutto innovativo. "Educare al benessere" l'alunno-persona che si sta formando significa offrirgli proposte che riguardano la cultura e l'educazione ambientale, la corretta postura, l'educazione stradale, l'educazione alla salute (igiene personale e corretti stili di vita, educazione alimentare, prevenzione al tabagismo e alle dipendenze), l'attenzione all'identità, all'autostima e all'affettività, all'uso consapevole delle nuove tecnologie (Cyberbullismo), l'educazione alla sicurezza e alla legalità (incontro con i Carabinieri e la Polizia postale).

**RELAZIONE FINANZIARIA****ENTRATE 2022 – mod. A**

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	<b>339727,98</b>
	01	Non vincolato	132853,99
	02	Vincolato	206873,99
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	<b>12741,99</b>
	01	Dotazione ordinaria	12741,99
<b>06</b>		Contributi da privati	<b>28700</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	20000
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8000
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	700
		Per un totale entrate di €	<b>381.169,97</b>

**DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE****AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - mod. C**

Avanzo di Amministrazione Presunto al 31/12/2021	Cassa al 2/11/2021	Residui Attivi al 2/11/2021	Residui Passivi al 2/11/2021	Spese presunte fino al 31/12/2021	Entrate presunte al 31/12/2021
<b>339.727,98</b>	<b>258.505,83</b>	<b>80.580,68</b>	<b>1.872,22</b>	<b>41.929,38</b>	<b>44.443,07</b>

**Determinazione Avanzo di Amministrazione Presunto al 31/12/2021**

DESCRIZIONE	TOTALE	Non Vincolato	Vincolato
Cassa inizio 1/01/2021	227.567,18		
Reversali c/competenza	140.329,56		
Reversali c/residui	23.115,03		
Mandati c/competenza	98.042,52		

Mandati c/residui	34.463,42		
Cassa al 2/11/2021	258.505,83		
Residui Attivi	80.580,68		
Residui Passivi	1.872,22		
<b>Integrazioni fino al 31.12.2021:</b>			
pagamenti presunti fino a fine esercizio	41.929,38		
Riscossioni presunte fino a fine esercizio	44.443,07		
<u>Avanzo di Amministrazione al 31/12/2021</u>	<u>339.727,98</u>	132.853,99	206.873,99

**Provenienza Avanzo di Amministrazione  
esercizio finanziario 2021**

Voce di destinazione		Avanzo Amministrazione al 2/11/2021	SPESE PRESUNTE NOV / DIC 2021	ENTRATE PRESUNTE NOV / DIC 2021	Avanzo Amministrazione PRESUNTO al 31/12/2021 (01/01/2022)
<b>A0101</b>	PULIZIA - MATERIALI SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO - PICCOLE MANUTENZIONI	18.348,34	5.000,00		<b>13.348,34</b>
<b>A0102</b>	RISORSE EX ART 31 C. 1 DL 41/2021	- 26,40	- 26,40		-
<b>A0103</b>	RISORSE EX ART 58 C. 4 DL 73/2021	- 1.390,47	1.000,00	15.000,00	<b>12.609,53</b>
<b>A0201</b>	Funzionamento amministrativo	38.018,02	5.000,00		<b>33.018,02</b>
<b>A0301</b>	Didattica	70.103,03	5.000,00	-	<b>65.103,03</b>
<b>A0306</b>	ATTREZZATURE INFORMATICHE E DISPOSITIVI DIGITALI	10.316,26	10.000,00		<b>316,26</b>
<b>A0308</b>	RISORSE EX ART 31 C. 1 DL 41/2021	11.388,30	11.388,30		-

<b>A0309</b>	RISORSE EX ART 58 C. 4 DL 73/2021		-	27.443,07	<b>27.443,07</b>
<b>A0310</b>	PON DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021	75.877,48			<b>75.877,48</b>
<b>A0502</b>	ERASMUS + KA2	7.635,47			<b>7.635,47</b>
<b>A0503</b>	ERASMUS + KA1	14.854,71	2.400,00		<b>12.454,71</b>
<b>A0602</b>	Attività di orientamento	3.421,74		-	<b>3.421,74</b>
<b>P0103</b>	BULLISMO E CYBERBULLISMO - USO CONSAPEVOLE NUOVE TECNOLOGIE - PNSD	6.915,40			<b>6.915,40</b>
<b>P0105</b>	SPORT - PSICOMOTRICITA'	10.505,39	100,00		<b>10.405,39</b>
<b>P0106</b>	RECUPERO - EDUCAZIONE AMBIENTALE	6.262,60			<b>6.262,60</b>
<b>P0204</b>	MUSICA - TEATRO - LETTURA	9.974,45			<b>9.974,45</b>
<b>P0205</b>	CONTINUITA - INCLUSIONE - IMPARO SE SO COME FARE	13.837,27	232,70		<b>13.604,57</b>
<b>P0207</b>	CINEMA PER LA SCUOLA avviso 1215	3,36	3,36		-
<b>P0208</b>	INTERCULTURA - SUCCESSO FORMATIVO - BENESSERE-	5.076,46		-	<b>5.076,46</b>
<b>P0209</b>	PIANO SCUOLA ESTATE - RIS. ART.31 C.6 DL 41/2021	831,42	831,42		-
<b>P0302</b>	LETTORATI MADRELINGUA - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	10.437,45			<b>10.437,45</b>
<b>P0401</b>	CORSI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	9.141,21	-		<b>9.141,21</b>
<b>P0402</b>	RISORSE EX ART 58 C. 4 DL 73/2021	- 439,20		2.000,00	<b>1.560,80</b>

<b>R98</b>	Fondo di Riserva	1.947,00			<b>1.947,00</b>
<b>Z01</b>	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	14.175,00	1.000,00		<b>13.175,00</b>

**337.214,29**

41.929,38

44.443,07

**339.727,98**

**DISTRIBUZIONE DELL 'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
NEL PROGRAMMA ANNUALE 2022**

		SPESE			
			Totale	Vincolato	Non Vincolato
<b>A</b>		Attività	253.174,65	139.758,26	113.416,39
	<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.957,87	12.609,53	13.348,34
	<b>A02</b>	Funzionamento amministrativo	34.965,02	0,00	34.965,02
	<b>A03</b>	Didattica	168.739,84	103.636,81	65.103,03
	<b>A05</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.090,18	20.090,18	0,00
	<b>A06</b>	Attività di orientamento	3.421,74	3.421,74	0,00
<b>P</b>		Progetti	74.353,33	67.115,73	7.237,60
	<b>P01</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17.320,79	17.320,79	0,00
	<b>P02</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.918,08	28.655,48	6.262,60
	<b>P03</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10.437,45	10.437,45	0,00
	<b>P04</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.677,01	10.702,01	975,00
<b>Z</b>		Disponibilità finanziaria	12.200,00	0,00	12.200,00
	<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	12.200,00	0,00	12.200,00
			<b>339.727,98</b>	<b>206.873,99</b>	<b>132.853,99</b>

**DISTRIBUZIONE PER VOCE DI DESTINAZIONE – mod. D**

Voce di destinazione		Avanzo non Vincolato	Avanzo Vincolato	TOTALE AVANZO
<b>A0101</b>	PULIZIA -MATERIALI SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO - PICCOLE MANUTENZIONI	<b>13.348,34</b>	-	<b>13.348,34</b>
<b>A0103</b>	RISORSE EX ART 58 C. 4 DL 73/2021		<b>12.609,53</b>	<b>12.609,53</b>
<b>A0201</b>	Funzionamento amministrativo	<b>34.965,02</b>	-	<b>34.965,02</b>
<b>A0301</b>	Didattica	<b>65.103,03</b>	-	<b>65.103,03</b>

<b>A0306</b>	ATTREZZATURE INFORMATICHE E DISPOSITIVI DIGITALI	-	<b>316,26</b>	<b>316,26</b>
<b>A0309</b>	RISORSE EX ART 58 C. 4 DL 73/2021	-	<b>27.443,07</b>	<b>27.443,07</b>
<b>A0310</b>	PON DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021		<b>75.877,48</b>	<b>75.877,48</b>
<b>A0502</b>	ERASMUS + KA2	-	<b>7.635,47</b>	<b>7.635,47</b>
<b>A0503</b>	ERASMUS + KA1	-	<b>12.454,71</b>	<b>12.454,71</b>
<b>A0602</b>	Attività di orientamento	-	<b>3.421,74</b>	<b>3.421,74</b>
<b>P0103</b>	BULLISMO E CYBERBULLISMO - USO CONSAPEVOLE NUOVE TECNOLOGIE - PNSD	-	<b>6.915,40</b>	<b>6.915,40</b>
<b>P0105</b>	SPORT - PSICOMOTRICITA'	-	<b>10.405,39</b>	<b>10.405,39</b>
<b>P0204</b>	MUSICA - TEATRO - LETTURA	-	<b>9.974,45</b>	<b>9.974,45</b>
<b>P0205</b>	CONTINUITA' - INCLUSIONE - IMPARO SE SO COME FARE	-	<b>13.604,57</b>	<b>13.604,57</b>
<b>P0208</b>	INTERCULTURA - SUCCESSO FORMATIVO - BENESSERE-	<b>6.262,60</b>	<b>5.076,46</b>	<b>11.339,06</b>
<b>P0302</b>	LETTORATI MADRELINGUA - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	-	<b>10.437,45</b>	<b>10.437,45</b>
<b>P0401</b>	CORSI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	<b>975,00</b>	<b>9.141,21</b>	<b>10.116,21</b>
<b>P0402</b>	RISORSE EX ART 58 C. 4 DL 73/2021	-	<b>1.560,80</b>	<b>1.560,80</b>
<b>Z01</b>	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	<b>12.200,00</b>		<b>12.200,00</b>

**132.853,99**

**206.873,99**

**339.727,98**



**AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo stato**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

03		Finanziamenti dallo Stato	Importo
	01	Dotazione ordinaria	12741,99

*Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 21503 del 30 settembre 2021 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2022, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.*

*L'importo viene indirizzato alle Voci di Destinazione:*

A0201 Funzionamento amministrativo **11.541,99**

R98 Fondo di riserva **1.200,00** (max 10% Dotazione Ordinaria)

La quota riferita al periodo Settembre / Dicembre 2022 sarà oggetto di successiva integrazione.

**AGGREGATO 06 - Contributi da Privati**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione.

06		Contributi da privati	Importo
	01	Contributi volontari da famiglie	20000
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8000
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	700

**06 01 Contributi da privati – Contributi volontari da famiglie 20.000,00**

*L'importo **stimato** viene indirizzato alle Voci di Destinazione:*

A0301 Didattica

*L'importo è prudenziale: eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio.*

**06 05 Contributi da privati – Contributi per copertura assicurativa degli alunni 8.000,00**

*L'importo **stimato** viene indirizzato alle Voci di Destinazione:*

A0301 Didattica

**06 06 Contributi da privati – Contributi per copertura assicurativa personale 700,00**

*L'importo **stimato** viene indirizzato alle Voci di Destinazione:*

A0301 Didattica

## ANALISI DELLE SPESE 2022

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>		<b>Attività'</b>	<b>293416,64</b>
	A0101	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13348,34
	A0103	Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	12609,53
	A0201	Funzionamento amministrativo	46507,01
	A0301	Didattica	93803,03
	A0306	ATTREZZATURE INFORMATICHE E DISPOSITIVI DIGITALI	316,26
	A0309	Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	27443,07
	A0310	13.1.2A-FESRPON-VE-2021-174 Digital Board Avviso 28966/2021	75877,48
	A0502	EX P07 - Erasmus+ KA2 - 2017-1-TR01-KA219-046078_5	7635,47
	A0503	Erasmus+ KA1 2019-1-IT02-KA101-061885	12454,71
	A0602	Attività' di orientamento	3421,74
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>74353,33</b>
	P0103	BULLISMO CYBERBULLISMO - USO CONSAPEVOLE NUOVE TECNOLOGIE - PNSD	6915,4
	P0105	SPORT - PSICOMOTRICITA'	10405,39
	P0204	MUSICA - TEATRO - LETTURA	9974,45
	P0205	CONTINUITA' - INCLUSIONE - IMPARO SE SO COME FARE	13604,57
	P0208	Intercultura - Successo formativo - Benessere	11339,06
	P0302	Lettorati madrelingua - Certificazioni linguistiche	10437,45
	P0401	Corsi Formazione Aggiornamento	10116,21
	P0402	Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	1560,8
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>1200</b>
	R98	Fondo di riserva	1200
		<b>Per un totale spese di €</b>	<b>368969,97</b>

<b>Z</b>		<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>12200</b>
----------	--	---	--------------

	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	12200
		<b>Totale a pareggio €</b>	<b>381169,97</b>

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 2022

### TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE: ATTIVITA'

#### A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Spese relative al funzionamento generale dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato rientrano le spese relative al decoro degli edifici scolastici, compresi i servizi di pulizia, nonché le spese "comuni" non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata.

Tra le spese "comuni" possono rientrare le spese per beni destinati al funzionamento generale (es. medicinali, kit di primo soccorso, ecc.).

#### Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto – non vincolato	13348,34
	<b>Totale:</b>	<b>13348,34</b>

#### Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	13348,34
	prodotti per l'ordinaria pulizia dei locali	8.348,34
	Medicinali e altri beni di consumo sanitario: articoli primo soccorso – cassette di sicurezza plessi	5.000,00
	<b>Totale:</b>	<b>13348,34</b>

#### A0103 - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021

La risorsa è finalizzata a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d'Intesa adottato dal Ministero il giorno 14 agosto 2021 e diffuso alle istituzioni scolastiche tramite nota prot. n. 900/2021.

L'utilizzabilità delle risorse stanziata ai sensi dell'art. 58, comma 4 del D.L. 73/2021 è collegata alla finalità con cui l'Istituzione Scolastica prevede il relativo impiego. Pertanto, tali risorse sono utilizzabili per acquisti la cui finalità ricada nei seguenti ambiti:

- “a) servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
- b) dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19;
- f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.”

#### Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto - vincolato	12609,53
	<b>Totale:</b>	<b>12609,53</b>

#### Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	12609,53
	<b>Totale:</b>	<b>12609,53</b>

#### A0201 - Funzionamento amministrativo

Spese relative al funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato possono rientrare le spese relative alle specifiche attività della segreteria scolastica, le spese postali, per l'acquisto di carte valori, bollati e registrazione contratti, le spese relative ai servizi di cassa. Gli incarichi per il servizio di sorveglianza sanitaria (medico competente), il responsabile RSPP, interventi per attività inerenti alla Sicurezza dell'Istituto, incarico responsabile privacy DPO, tutte le spese correlate alla gestione informatica dei servizi dell'Istituto (segreteria digitale –rilevazione presenze – gestione sito web).

#### Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto – non vincolato	34965,02
03	Finanziamenti dallo Stato – dotazione ordinaria	11541,99
	<b>Totale:</b>	<b>46507,01</b>

#### Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	10700
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25000
04	Acquisto di beni d'investimento	9807,01
05	Altre spese	1000
	<b>Totale:</b>	<b>46507,01</b>

**Nel dettaglio:**

<b>Acquisto di beni di consumo</b>	
Carta	3.000,00
Cancelleria - stampati	3.500,00
Abbonamenti periodici e riviste	200,00
Materiale informatico e accessori	4.000,00
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	
Assistenza tecnico-informatica	5.000,00
Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro: RSPP – Sorveglianza sanitaria	5.000,00
Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali: incarico DPO ai sensi Regolamento UE 679/2016	4.000,00
Noleggio e leasing di impianti e macchinari: fotocopiatori	2.000,00
Utenze e canoni: contratto assistenza gestionale amministrativo - segreteria digitale e area alunni e didattica – rilevazione presenze - gestione sito web Istituto	7.000,00
Stampa e rilegatura	1.000,00
Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere per servizio di cassa	1.000,00
<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	
Periferiche - Hardware n.a.c.	9.807,01
<b>Altre spese</b>	
Spese postali	1.000,00

**FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE**

Ai sensi dell'art. 21 c.1 del Decreto 129/2018 si propone al Consiglio di Istituto di costituire il fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'art. 21 c.2 del Decreto 129/2018 si stabilisce la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di euro 300,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in euro 30,00.

Seguirà apposita autonoma delibera del Consiglio di Istituto ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del D.l. 129/2018

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

TIPOLOGIA A ATTIVITA' - CATEGORIA A02 – VOCE DESTINAZIONE A0201 Funzionamento amministrativo

### A0301 - Didattica

Spese relative al funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato possono rientrare tutte le spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche (es. dispositivi digitali-device ad uso specifico degli alunni e dei docenti, cancelleria, spese di personale per l'espletamento dei corsi di recupero).

#### **Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto – non vincolato	65103,03
06	Contributi da privati	28700
	06/01 Contributi volontari da famiglie	20.000,00
	06/05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	06/06 Contributi per copertura assicurativa personale	700,00
	<b>Totale:</b>	<b>93803,03</b>

#### **Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	5000
02	Acquisto di beni di consumo	35000
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39700
04	Acquisto di beni d'investimento	14103,03
	<b>Totale:</b>	<b>93803,03</b>

#### **Nel dettaglio:**

<b>Spese di personale</b>	
Compensi per attività aggiuntive – importo lordo oneri stato	5.000,00
<b>Acquisto di beni di consumo</b>	
Carta	10.000,00
Cancelleria	20.000,00
Materiale informatico	5.000,00
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	



Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.000,00
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	10.000,00
Utenze e canoni per altri servizi: registro elettronico docenti – gestionale orario docenti secondaria	10.000,00
Stampa e rilegatura: diario scolastico	5.000,00
Assicurazioni per alunni	8.000,00
Assicurazioni per personale scolastico	700,00
<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	
Periferiche - Hardware n.a.c.	14.103,03

**Voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie:**

- ❖ CARTA
- ❖ CANCELLERIA
- ❖ NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI SCOLASTICI / FOTOCOPIE / STAMPE
- ❖ MATERIALE DI CONSUMO PER I LABORATORI

**A0306 - ATTREZZATURE INFORMATICHE E DISPOSITIVI DIGITALI**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto – vincolato Residuo economie Pon FSE Orientamento avviso 2999/2017	316,26
	<b>Totale:</b>	<b>316,26</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
04	Acquisto di beni d'investimento	316,26
	<b>Totale:</b>	<b>316,26</b>

Per il rinnovo delle attrezzature informatiche e sussidi didattici dei plessi.

**A0309 - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021**

La risorsa è finalizzata a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d'Intesa adottato dal Ministero il giorno 14 agosto 2021 e diffuso alle istituzioni scolastiche tramite nota prot. n. 900/2021.

L'utilizzabilità delle risorse stanziare ai sensi dell'art. 58, comma 4 del D.L. 73/2021 è collegata alla finalità con cui l'Istituzione Scolastica prevede il relativo impiego. Pertanto, tali risorse sono utilizzabili per acquisti la cui finalità ricada nei seguenti ambiti:

- c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali;
- d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica;
- e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi.

#### Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto - vincolato	27443,07
	<b>Totale:</b>	<b>27443,07</b>

#### Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27443,07
	<b>Totale:</b>	<b>27443,07</b>

#### A0310 - 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-174 Digital Board Avviso 28966/2021

L'Avviso è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi *touch screen*, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

L'intervento è finanziato con i fondi resi disponibili dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT- EU), nell'ambito del Programma operativo nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

L'intervento è, altresì, ricompreso all'interno del complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

#### Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto - vincolato	75877,48
	<b>Totale:</b>	<b>75877,48</b>

#### Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale – compensi al collaudatore e supporto amm.vo	3793,86
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – pubblicità, promozione degli interventi	758,77
04	Acquisto di beni d'investimento – monitor digitali e adeguamento attrezzature delle segreterie	71324,85
	<b>Totale:</b>	<b>75877,48</b>

#### A0502 - EX P07 - Erasmus+ KA2 - 2017-1-TR01-KA219-046078 5

Progetto **Erasmus+Street** nell'ambito del Programma Erasmus+, Azione Chiave 2 – Partenariati Strategici tra sole scuole per lo sviluppo di ambienti di apprendimento.

#### Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto – vincolato (economie dopo la chiusura del progetto)	7635,47
	<b>Totale:</b>	<b>7635,47</b>

#### Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: corsi di formazione specifici per docenti – mobilità progetti Erasmus+	7635,47
	<b>Totale:</b>	<b>7635,47</b>

#### A0503 - Erasmus+ KA1 2019-1-IT02-KA101-061885

**Titolo progetto:** Migrating people, migrating ideas: cross-borders entrepreneurship at school

#### Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto – vincolato Convenzione Indire Erasmus+ KA1	12454,71
	<b>Totale:</b>	<b>12454,71</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12454,71
	<b>Totale:</b>	<b>12454,71</b>

**Nel dettaglio:**

Corsi di Formazione	980,00
Spese di viaggio e soggiorno per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.935,94
Spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: spese gestione progetto, coordinamento, spese amm.ve, preparazione accordi mobilità, spese pubblicità progetto	2.538,77

**A0602 - Attività' di orientamento**

Progetto rivolto agli alunni della scuola secondaria I°.

Spese relative ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita.

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto - vincolato	3421,74
	<b>Totale:</b>	<b>3421,74</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: incarichi consulenti – visite aziendali	3421,74
	<b>Totale:</b>	<b>3421,74</b>

**TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE: PROGETTI**

**P0103 - BULLISMO CYBERBULLISMO - USO CONSAPEVOLE NUOVE TECNOLOGIE - PNSD**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto – vincolato: Animatore digitale #28 PNSD 2021/22 euro 1000,00	6915,4
	<b>Totale:</b>	<b>6915,4</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	1000
02	Acquisto di beni di consumo	1000
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4915,4
	<b>Totale:</b>	<b>6915,4</b>

**Nel dettaglio:**

<b>Spese di personale</b>	
Compensi per animatore digitale – importo lordo oneri stato	1.000,00
<b>Acquisto di beni di consumo</b>	
Materiali e accessori	1.000,00
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	
Interventi esperti esterni: progetto A B Cinema primaria Borghetto – progetto Prevenzione Cyberbullismo scuola secondaria	4.915,40

**P0105 - SPORT - PSICOMOTRICITA'**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto - vincolato	10405,39
	<b>Totale:</b>	<b>10405,39</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	1000
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9405,39
	<b>Totale:</b>	<b>10405,39</b>

## PROGETTI SPORTIVI

## PROGETTI DI PSICOMOTRICITA'

Nel dettaglio:

<b>Acquisto di beni di consumo</b>	
Materiali e accessori	1.000,00
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	
incarichi esperti per attività Sportive e progetti Psicomotricità infanzia e primaria	9.405,39

## P0204 - MUSICA - TEATRO - LETTURA

### Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto - vincolato	9974,45
	<b>Totale:</b>	<b>9974,45</b>

### Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	560
02	Acquisto di beni di consumo	1000
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8414,45
	<b>Totale:</b>	<b>9974,45</b>

Nel dettaglio:

<b>Spese di personale</b>	
Compensi al personale docente della scuola secondaria per incarico progetto Suoniamo il	560,00

flauto scuola primaria Duca D'Aosta	
<b>Acquisto di beni di consumo</b>	
Materiali e accessori	1.000,00
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	
Interventi esperti: incarichi progetti Emozionart primaria Borghetto, Spot Market scuola secondaria	8.414,45

**P0205 - CONTINUITA' - INCLUSIONE - IMPARO SE SO COME FARE**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto – vincolato: Giornata dell'Inclusione € 3.550,00 Progetto Imparo se so come fare € 604,74	13604,57
	<b>Totale:</b>	<b>13604,57</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo - libri	2000
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: incarichi esperti progetti Imparo se so come fare 2021/22 – Progetti di Istituto Mi metto nei tuoi panni e Inclusione	11604,57
	<b>Totale:</b>	<b>13604,57</b>

**P0208 - Intercultura - Successo formativo - Benessere**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11339,06
	Non vincolato	6.262,60
	vincolato	5.076,46

	<b>Totale:</b>	<b>11339,06</b>
--	----------------	-----------------

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	1000
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: incarichi progetti Benessere educazione emotiva affettiva scuole primarie e secondaria – Spazio Ascolto – Supporto psicologico	10339,06
	<b>Totale:</b>	<b>11339,06</b>

**P0302 - Lettorati madrelingua - Certificazioni linguistiche****Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto - vincolato	10437,45
	<b>Totale:</b>	<b>10437,45</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: incarichi per lettorati lingua inglese scuola secondaria e primaria – certificazione linguistica Ket classi terze scuola secondaria (lingua inglese)	10437,45
	<b>Totale:</b>	<b>10437,45</b>

**P0401 - Corsi Formazione Aggiornamento****Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10116,21
	Non vincolato	975,00
	Vincolato: euro 1524,50 PNF docenti 2020/21 Istituto Parini Camposampiero	9.141,21
	<b>Totale:</b>	<b>10116,21</b>



#### Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: spese per corsi di formazione generica rivolti al personale dell'Istituto (sicurezza – privacy – digitalizzazione amm.va)	8591,71
09	Rimborsi e poste correttive: somma da restituire all'I.C. Parini di Camposampiero	1524,5
	<b>Totale:</b>	<b>10116,21</b>

#### P0402 - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021

La risorsa è finalizzata a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d'Intesa adottato dal Ministero il giorno 14 agosto 2021 e diffuso alle istituzioni scolastiche tramite nota prot. n. 900/2021.

L'utilizzabilità delle risorse stanziata ai sensi dell'art. 58, comma 4 del D.L. 73/2021 è collegata alla finalità con cui l'Istituzione Scolastica prevede il relativo impiego. Pertanto, tali risorse sono utilizzabili per acquisti la cui finalità ricada nei seguenti ambiti:

a) servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza.

#### Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto - vincolato	1560,8
	<b>Totale:</b>	<b>1560,8</b>

#### Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1560,8
	<b>Totale:</b>	<b>1560,8</b>

#### R98 - Fondo di riserva

Il Fondo di Riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 c. 3 del Decreto 129/2018.

#### Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato – dotazione ordinaria (max 10%)	1200
	<b>Totale:</b>	<b>1200</b>

#### Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	1200
	<b>Totale:</b>	<b>1200</b>

#### 201 - Disponibilit  finanziaria da programmare

#### Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto – non vincolato	12200
	<b>Totale:</b>	<b>12200</b>

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (Ptof) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B di cui all'art. 5 comma 5) allegate al programma annuale stesso.

Tutte le attivit  didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si   ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualit  interna.

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

San Martino di Lupari, 29 novembre 2021

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Giorgio Michelazzo

Il Dsga  
Alessandra Conte