



## Relazione Programma Annuale A.F. 2022

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

#### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	LOREGGIA - GANZINA	VIA LOREGGIOLA N. 2 - 35010 LOREGGIA PD	PDEE839012
EE	G. RODARI - LOREGGIOLA	VIA PIO DECIMO N. 13 - 35010 LOC. LOREGGIOLA PD	PDEE839023
EE	"GIOVANNI XXIII"	VIA RISAIE - 35010 LOC ABBAZIA PISANI PD	PDEE839034
EE	VILLA DEL CONTE - DE AMICIS	PIAZZA VITTORIA 12 - 35010 VILLA DEL CONTE PD	PDEE839045
MM	LOREGGIA "A.CANOVA"	VIA PALLADIO, 36 - 35010 LOREGGIA PD	PDMM839011
MM	VILLA DEL CONTE SEZ.DI LOREGGIA	VIA NIEVO, 6 - 35010 VILLA DEL CONTE PD	PDMM839022

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 992 alunni distribuiti su 52 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	LOREGGIA - GANZINA	14	277
EE	G. RODARI - LOREGGIOLA	5	82
EE	"GIOVANNI XXIII"	5	88
EE	VILLA DEL CONTE - DE AMICIS	10	168
MM	LOREGGIA "A.CANOVA"	9	196
MM	VILLA DEL CONTE SEZ.DI LOREGGIA	9	181

#### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 141 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 115 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA



Personale COVID-19 assunto al 31/12/ 2021

1 unità di collaboratore scolastico

2 unità di personale docente presso la scuola secondaria di 1° grado

1 unità di personale docente presso la scuola primaria.



## 2. Obiettivi PTOF

Per la formulazione del programma Annuale 2022 si fa riferimento alla seguente normativa:

Decreto interministeriale n. 129 del 2018

Nota del MIUR prot.21503 del 30 settembre 2021 in cui si è comunicata la risorsa finanziaria di € 10.636,00 assegnata alla nostra scuola per il periodo Gennaio - Agosto 2022

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2022 sarà oggetto di successiva integrazione.

La somma di € 10,636,00 costituisce la dotazione ordinaria statale - aggregato 01-01 delle entrate ed è determinata sulla base DM 835/2015 (12/12), con l'incremento disposto dal comma 1 della legge 107/2015, come di seguito specificato:

€ 1.333,33 quota fissa per istituto

€ 666,67 quota per 5 sedi aggiuntive

€ 8.350,00 quota in base al numero degli alunni

€ 250,00 quota in base al numero di alunni diversamente abili

€ 36,00 quota in base alle classi terminali della scuola secondaria di primo grado.

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022 è pari ad € 328.812,00.= di cui € 181.827,54 vincolato e € 146.984,46.= non vincolato.

Il P.T.O.F. a.s. 2019/2022 è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 03.01.2019.

Il POF a.s.2021/22 è stato deliberato dal Consiglio di Istituto in data 11.01.2022

Nella stesura del Programma annuale si è cercato di indirizzare, in continuità con le scelte operate precedentemente, le risorse su quelle spese che possano garantire il funzionamento amministrativo e didattico, improntando al rigore le altre spese e favorendo nel contempo l'ampliamento dell'offerta formativa.

Nell'aggregato A - Attività amministrativo -didattiche sono previste:

-spese di personale

-spese per acquisto di beni di consumo - carta,cancelleria toner...abbonamenti a riviste amm.ve, materiale di pulizia e primo soccorso, materiale informatico

-spese per prestazioni di servizi da terzi - manutenzione e assistenza hardware e software, altre spese di manutenzione licenze d'uso software, registri elettronici, incarico sicurezza RSPP, medico competente, servizi di privacy e incarico DPO, noleggio fotocopiatrice multifunzione segreteria e fotocopiatore plessi.

Nell'aggregato P -Progetti

è prevista una spesa complessiva di euro 113.128,39.= finanziata da avanzo di amministrazione per € 103.128,39.=

I progetti sono n. 4 e le voci di spesa riguardano principalmente l'acquisto di materiali e compensi ad esperti esterni.

Sia nell'aggregato A che nell'aggregato P ci sono attività e progetti finanziati con Fondi dell'Unione Europea (FES - Fondi europei di sviluppo, FESR Fondi europei di sviluppo regionale)



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>328.812,00</b>
	1.1	Non Vincolato	146.984,46
	1.2	Vincolato	181.827,54

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'Avanzo vincolato è composto da € 20.328,00 "Pon per la scuola FSE", € 145.220,52 "Pon per la scuola (FESR)-REACT EU" (Reti cablate e Digital Board), € 16.000,00 "Spazi e strumenti digitali per le Stem" e 279,02 "Atelier Creativi"

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.443,75	34.443,75	0,00
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	10.447,75	10.447,75	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	174.595,55	13.096,01	161.499,54
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.306,98	4.306,98	0,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	1.889,58	1.889,58	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	84.519,37	64.191,37	20.328,00
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	18.609,02	18.609,02	0,00
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC DI LOREGGIA-VILLA DEL CONTE

35010 LOREGGIA (PD) VIA PALLADIO 36 C.F. 80024360283 C.M. PDIC83900X

<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		328.812,00	146.984,46	181.827,54
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		0,00	0,00	0,00



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

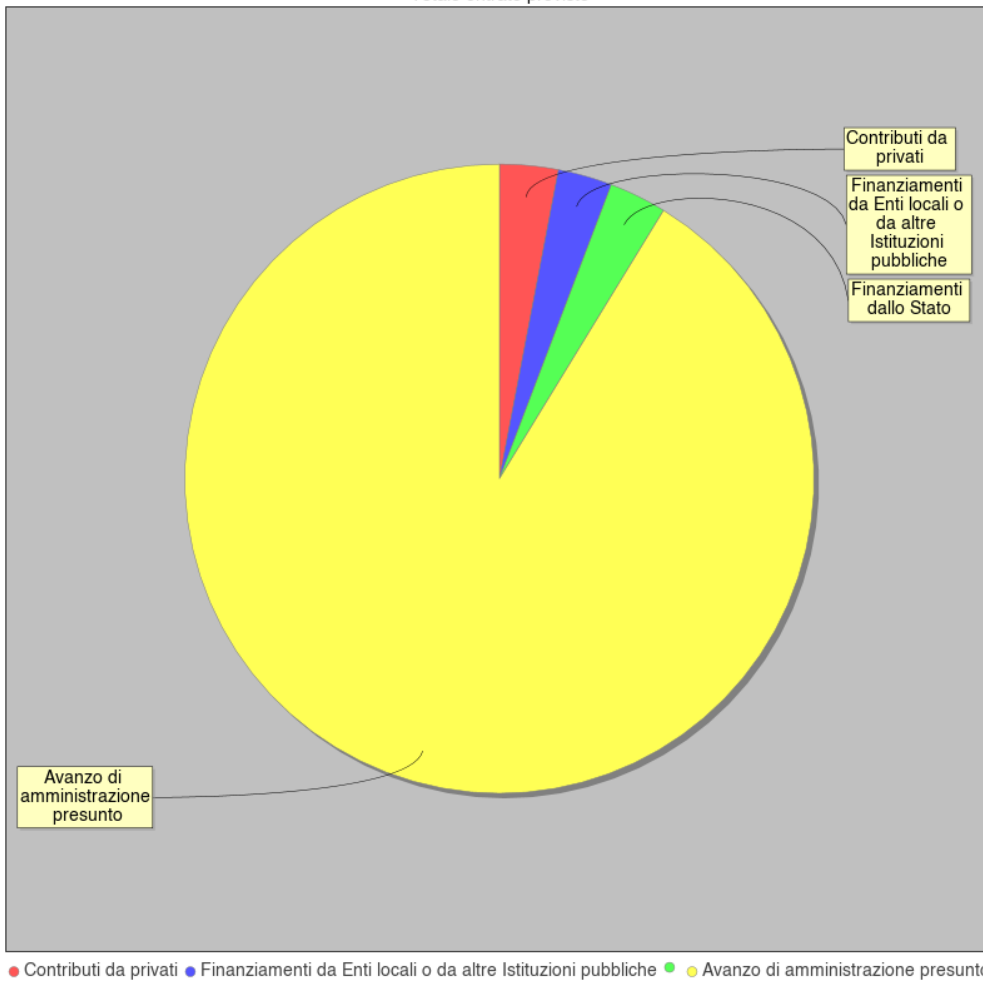
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>10.636,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	10.636,00
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>10.000,00</b>
	6	Altre Istituzioni vincolati	10.000,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>10.850,00</b>
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.850,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	328.812,00
Finanziamenti dallo Stato	10.636,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.000,00
Contributi da privati	10.850,00



Totale entrate previste





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 36.618,31 €, Spese 36.618,31 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	23.676,51	23.676,51
A.1.4 "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021"	12.941,80	12.941,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	34.443,75
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.174,56

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.190,13
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.700,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	178,91
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	25.607,05
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.717,66
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	224,56

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 23.397,75 €, Spese 23.397,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	23.397,75	23.397,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.447,75
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.100,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.850,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
99.2	Partite di giro	Altre partite di giro	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.236,71
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.373,25
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.071,37
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.535,16



3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.218,81
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	10.850,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	262,10
5.1	Altre spese	Amministrative	327,14
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	233,21
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	190,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

Partite di giro: sono iscritti € 1.000,00 per anticipo D.S.G.A per le Minute Spese.

L'importo massimo per minuta spesa è di € 50,00.=

### A.3 - Didattica - Entrate 180.531,55 €, Spese 180.531,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	19.311,03	19.311,03
A.3.6 "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-278	69.343,04	69.343,04
A.3.8 "SPAZI E STRUMENTI STEM" AVVISO PROT. N. 10812/2021	16.000,00	16.000,00
A.3.9 "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE -AVVISO 28966/2021"	75.877,48	75.877,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.096,01
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	161.499,54
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.936,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.976,75
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.244,84
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	692,21
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.463,42
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	30.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.844,91
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.430,63
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	892,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	900,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	132.086,79

### A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 4.306,98 €, Spese 4.306,98 €

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



<b>A.5.1 Visite e viaggi d'istruzione</b>	4.306,98	4.306,98
---	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.306,98

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	680,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.931,23
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	695,75

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.889,58 €, Spese 1.889,58 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.6.1 Orientamento</b>	1.889,58	1.889,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.889,58

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	407,84
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.006,74
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	475,00

Le attività riguardano l'orientamento e la continuità fra i vari ordini di scuola.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 94.519,37 €, Spese 94.519,37 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.2.1 Progetti attuazione P.O.F.</b>	20.041,45	20.041,45
<b>P.2.2 Inclusione</b>	20.676,47	20.676,47
<b>P.2.3 Intercultura</b>	11.473,45	11.473,45
<b>P.2.6 PON PER LA SCUOLA (FSE)" 10.2.2A-FESPON-VE-2021-159</b>	10.164,00	10.164,00
<b>P.2.7 PON PER LA SCUOLA FSE" 10.1.1A-FESPON-VE-2021-131</b>	10.164,00	10.164,00
<b>P.2.8 "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021"</b>	22.000,00	22.000,00



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	64.191,37
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.328,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	20.926,78
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.149,57
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	59.817,66
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.071,36
5.1	Altre spese	Amministrative	554,00

Nell'aggregato P.2 -Progetti ambito "Umanistico e sociale"

All'interno di questa voce rientrano:

**P2-1** Progetti attuazione POF - in questo progetto sono raccolti i vari micro progetti relativi all'arricchimento del piano dell'offerta formativa, finalizzati all'acquisizione da parte degli alunni delle competenze chiave per l'apprendimento permanente e al raggiungimento dei traguardi di miglioramento previsti dal PdM (Piano di Miglioramento), approvati dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto. Vista l'emergenza Covid che stiamo vivendo, si precisa che le progettualità sono state rimodulate e riorganizzate al fine di ottemperare al rispetto delle disposizioni in vigore per il contrasto al COVID-19; con l'intento di rispondere alle esigenze didattiche ed educative emerse o accresciute con l'epidemia, sono state intensificate alcune progettualità, come quelle relative al supporto psicologico.

In particolare si prevedono:

- il Lettorato di lingua inglese per la scuola primaria e secondaria di primo grado

- Body percussion per iplessi di scuola primaria De Amicis e Giovanni XXIII di Villa del Conte.

**P2-2** Inclusione - Come da progetto approvato dagli organi competenti, siamo scuola capofila del C.T.I. (Centro Territoriale Integrazione) che comprende tutte le scuole dell'Ambito 20. Prosegue il progetto di ricerca-azione per l'intercettazione precoce dei disturbi specifici dell'apprendimento, "Insegnami come imparo", che coinvolge 10 istituti rientranti nell'Ambito 20 compreso il nostro.

**P2-3** Intercultura - Il progetto gestisce i fondi dei comuni "Rete Mosaico" destinati ai progetti di educazione alla mondialità e all'intercultura.

**P2-8** Il percorso di "educazione alle emozioni" trova articolazione dalla classe prima alla classe terza delle scuole primarie ed è un percorso finalizzato a promuovere un benessere individuale e relazionale degli alunni. Dalla classe quarta delle scuole primarie alle classi terze delle scuole secondarie di 1° grado prosegue l'educazione affettiva. Come nello scorso a.s. in aggiunta al servizio dello "Sportello spazio ascolto" dedicato agli alunni delle scuole secondarie di 1° grado, è stato introdotto il "Supporto psicologico" on-line rivolto a tutto il personale scolastico e a tutte le famiglie degli alunni. Tali percorsi vengono finanziati per quest'anno con fondi ministeriali Risorse art. 58 c. 4 DL 73/2021.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 18.609,02 €, Spese 18.609,02 €**

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



<b>P.4.1 Formazione e aggiornamento personale</b>	18.609,02	18.609,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.609,02

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	694,53
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	228,32
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	150,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	17.536,17

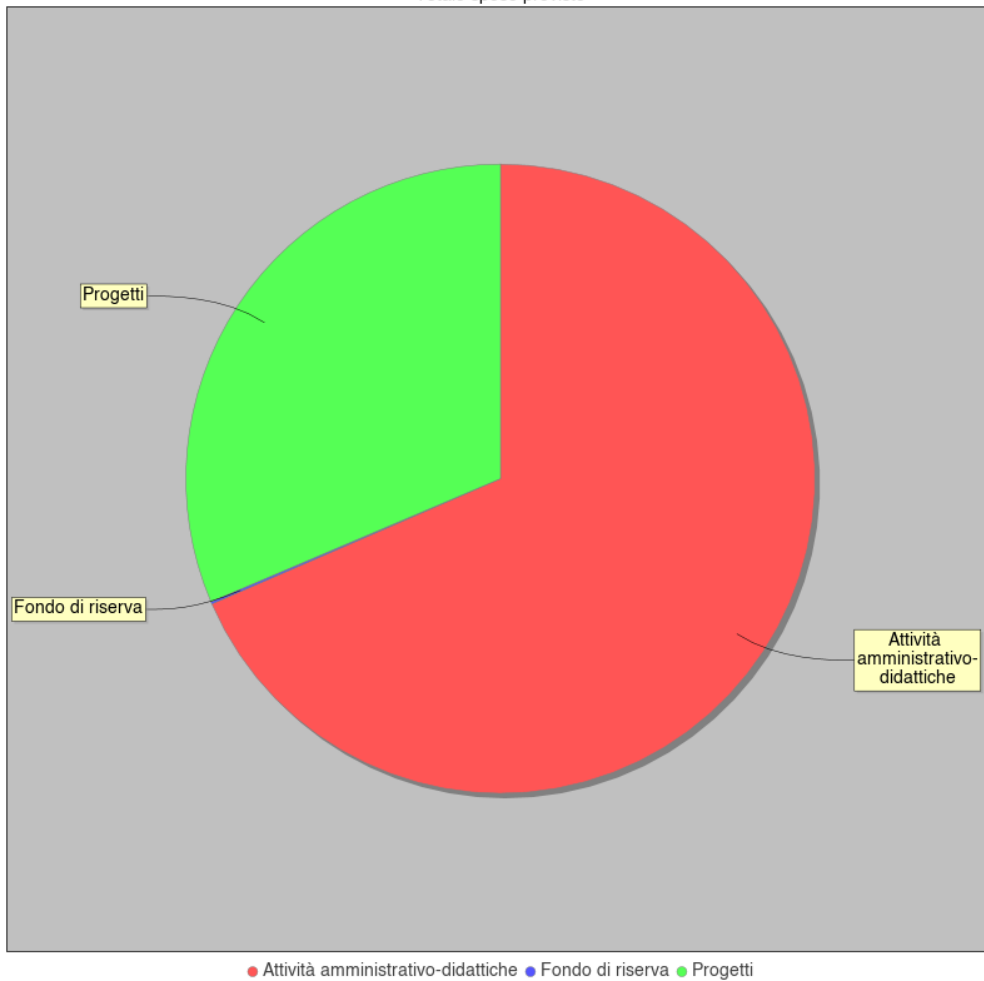
Progetto rivolto al personale dell'istituto per la partecipazione a corsi di formazione organizzati dall'istituto stesso, dalle scuole della Rete Consilium e Athena, dall'Amministrazione Scolastica provinciale/regionale o da enti accreditati per la formazione, compresi i corsi per la sicurezza nei luoghi di lavoro e la Privacy. La formazione comprende ambiti previsti obbligatoriamente dalla legge (es. sicurezza e privacy) e ambiti strategici per l'attuazione del POF e il raggiungimento dei traguardi previsti dal PdM.

#### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	246.744,17
Progetti	113.128,39
Fondo di riserva	425,44



Totale spese previste





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

Non ci sono attualmente disponibilità finanziarie da programmare.



## **4. Conclusioni**

[Luogo] Data: **13-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Carmela Salomone**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**prof.ssa Alessandra Milazzo**