



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 la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022, tiene conto delle disposizioni e delle assegnazioni di risorse previste dalla nota della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – ufficio IX del MIUR prot. n. 21503 del 30.09.2021, nonché sulla base alle Entrate accertate o presunte da parte di Enti Locali, da Privati o altre istituzioni e alle spese previste per la realizzazione delle attività programmate nell'ambito del P.T.O.F. Dato il perdurare dell'attuale situazione nazionale dovuta all'emergenza epidemiologica, sono state previste ulteriori risorse finanziarie per l'a.s. 2021/2022, finalizzate alla stipula di contratti a favore di personale scolastico, docente e ata, le cui liquidazioni sono a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di implementare la dotazione organica degli istituti scolastici, consentendo loro la realizzazione di assetto organizzativo finalizzato allo svolgimento delle attività didattiche ed ausiliarie, secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni normative attuali in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio, atto alla prevenzione ed al contenimento, nonché all'adozione di comportamenti idonei a impedire la diffusione del virus. L'istituto, in virtù di quanto suesposto, ha potuto stipulare contratti a tempo determinato per il profilo di collaboratore scolastico e di docente per la scuola secondaria di I grado.

Il Programma Annuale è governato dal principio della competenza ed è regolato dai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC DI TOMBOLO	VIA SANT'ANDREA APOSTOLO, 7 - 35019 TOMBOLO PD	PDAA860005
AA	TOMBOLO	VIA S.ANDREA APOSTOLO, 9 - 35019 TOMBOLO PD	PDAA860016
EE	TOMBOLO - TOMBOLAN FAVA	VIA SANT'ANDREA APOSTOLO, 5 - 35019 TOMBOLO PD	PDEE86001B
MM	TOMBOLO "M. POLO"	VIA SANT'ANDREA APOSTOLO, 7 - 35019 TOMBOLO PD	PDMM86001A

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 647 alunni distribuiti su 32 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC DI TOMBOLO	0	0
AA	TOMBOLO	3	63
EE	TOMBOLO - TOMBOLAN FAVA	17	342
MM	TOMBOLO "M. POLO"	12	242

L'Istituto garantisce un ambiente scolastico in condizioni di igiene e di sicurezza tali da consentire una permanenza a scuola

Firmato digitalmente da ELISA AGUGGIARO



confortevole per gli alunni e per il personale. Oltre alle aule per la normale attività didattica, sono allestiti laboratori di musica con vari strumenti musicali, laboratorio di arte, laboratorio multimediale e aula informatica dotate di postazioni pc e tablet.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 95 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 76 - Personale docente
- N. 18 - Personale ATA

Il Programma annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico e trasmesso alla Giunta Esecutiva per l'esame.

La Giunta Esecutiva esaminerà il Programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico nella seduta del 10/01/2022.

LE LINEE PROGRAMMATICHE DEL PTOF E POF 2021/22

Nel POF triennale ed annuale sono state previste e progettate attività inerenti alle varie aree per sviluppare e raggiungere i traguardi previsti nel Piano di Miglioramento definito in base al Rapporto di Autovalutazione.

I traguardi e gli obiettivi sono i seguenti:

Risultati scolastici

Priorità

Aumentare il numero degli studenti nella fascia tra il 9 e il 10 di valutazione dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo rispetto alla provincia di Padova (dati di riferimento iniziali a.s. 2018-19)

Traguardi

Aumentare dell'1% il numero degli studenti nella fascia tra il 9 e il 10 di valutazione dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo rispetto al dato del 20.9% della provincia di Padova (dati di riferimento iniziali a.s. 2017-18)

Priorità

Raggiungere, nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica delle classi III^a della sc. Secondaria I° grado, un punteggio medio pari al punteggio medio della regione Veneto.

Traguardi

Raggiungere, nelle prove standardizzate di Italiano un punteggio medio di 205,5 (dato del Veneto) e un punteggio medio di 209,3 (dato del Veneto) in Matematica.



2. Obiettivi PTOF

- Definizione di un sistema di orientamento (priorità n. 4,5 in risultati a distanza);
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (priorità n. 1,2 in risultati scolastici);
- Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'auto-imprenditorialità (priorità n. 3 in Competenze chiave europee);
- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- 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 (priorità n. 3 in Competenze chiave europee);
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro (priorità n. 1,2 in risultati scolastici);
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (priorità n. 1,2 in risultati scolastici);
- 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 (priorità n. 1,2 in risultati scolastici);
- 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;
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali (priorità n. 3 in Competenze chiave europee).

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA:

- 1) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- 2) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- 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) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- 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;
- 7) 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;
- 8) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare

Firmato digitalmente da ELISA AGUGGIARO



l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

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.

Tali obiettivi si concretizzano attraverso strategie didattiche ed operative che portano a:

- fare conoscere agli utenti il piano dell'offerta formativa della scuola – il PTOF e il P.O.F. e attraverso il sito e le comunicazioni scuola famiglia, informando sulle iniziative attivate. Il sito è aggiornato in modo da rendere più chiare e fruibili le informazioni alle diverse componenti con inclusa, come da normativa la sezione Amministrazione Trasparente che insieme a all'Albo on line, permettono di avere informazioni su tutti gli atti emessi dall'Istituzione. Inoltre l'utilizzo del sito e del registro elettronico permette di limitare l'utilizzo della carta nella trasmissione delle comunicazioni;
- collaborare con il territorio (Amministrazioni, Enti, Imprese locali, Associazioni) per sviluppare in modo sinergico i valori cui tende la scuola per formare cittadini competenti, attivi e consapevoli dei loro diritti e doveri e per rispondere alle esigenze del contesto storico-culturale;
- favorire la comunicazione scuola-famiglia attraverso le modalità delineate dal processo di dematerializzazione (registro on line, pagelle digitali) senza perdere il rapporto diretto scuola-famiglia utile e necessario al progetto educativo dello studente;
- consolidare e migliorare un clima collaborativo e dell'ambiente scuola come luogo da vivere per gli studenti con spazi e modalità per ritrovarsi all'interno e all'esterno.

Tale obiettivi si realizzano attraverso i Piani di Studio Curricolari e attraverso attività di arricchimento dell'Offerta Formativa in orario curricolare ed extracurricolare perché la scuola sia centro di elaborazione della cultura e luogo dove ritrovarsi oltre le ore curricolari.

L'emergenza sanitaria ha imposto una ridefinizione delle attività inizialmente progettate. In qualche caso è stata possibile la prosecuzione da remoto, in altri casi la specificità delle attività ha imposto una ridefinizione delle stesse, in altri casi non è stato possibile avviare quanto programmato.



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		Avanzo di amministrazione presunto	195.190,23
	1.1	Non Vincolato	113.612,60
	1.2	Vincolato	81.577,63

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

vincolato € 81.577,63 Finanziamenti dello stato composto dai residuo della formazione per il PNSD, dai fondi del Miur per l'orientamento, dai fondi dell'ex art. 58 comma 4 D.L. 25/05/21 n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021 n. 106 (c.d. decreto sostegni-Bis), dai fondi della formazione Ambito 20, dall'autorizzazione per l'attuazione del progetto del Piano Nazionale per la Scuola Digitale avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM, e dall'autorizzazione al progetto Fondi Strutturali Europei PON per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 Asse II Infrastrutture per l'istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR REACT EU digital board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.

Non vincolato € 113.612,60 avanzo aa.pp e corrente.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.039,96	23.000,00	9.039,96
	A.2	Funzionamento amministrativo	23.120,95	23.120,95	0,00
	A.3	Didattica	129.274,68	58.958,40	70.316,28
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.080,78	0,00	1.080,78
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.673,86	8.533,25	1.140,61
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			

Firmato digitalmente da ELISA AGUGGIARO



	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			195.190,23	113.612,60	81.577,63
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione, vincolato e non vincolato, è stato determinato sulla base delle risultanze contabili del fondo cassa presente alla data di redazione del presente documento, nonché degli accertamenti ed impegni e delle riscossioni e pagamenti al 31/12/2021.

PDIC860009 - A7A546E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000090 - 10/01/2022 - VI.3 - U



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		Finanziamenti dallo Stato	7.209,00
	1	Dotazione ordinaria	7.209,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.000,00
	3	Comune non vincolati	12.000,00
6		Contributi da privati	18.500,00
	1	Contributi volontari da famiglie	15.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.500,00

La somma prevista quale finanziamento dello Stato - dotazione ordinaria di € 7.209,00, è stata comunicata all'Istituto con nota prot. 21503 del 30/09/2021, derivante dall'applicazione dei criteri e parametri previsti dal D.M. 834/2015, ed è relativa al periodo gennaio-agosto 2022. Detta somma viene distribuita negli aggregati Funzionamento amministrativo e Didattica generale, una parte viene destinata alla dotazione del Fondo di riserva.

La somma prevista quale finanziamento degli Enti locali si riferisce al contributo del Comune di Tombolo che con Delibera della Giunta comunale n. 150 del 10 novembre 2021, ha approvato l'assegnazione del contributo ordinario a favore dell'I.C. di Tombolo per un totale di € 20.000,00 per l'a.s. 2021/2022. La seconda tranche del contributo, per un ammontare di € 12.000,00 viene destinata alla programmazione annuale per l'esercizio finanziario 2022.

La somma che si prevede di riscuotere dai genitori quale contributo volontario per l'iscrizione al prossimo anno scolastico 2022/23 viene stimata sulla base dei versamenti dello scorso anno, e pertanto, in via prudenziale si calcola l'entrata di € 15.000,00. La quota parte del contributo di € 10.000,00, che comprende la somma relativa alle spese di assicurazione infortuni e R.C. viene collocata nella Didattica generale, mentre la parte rimanente di € 5.000,00 finanzia l'Ampliamento dell'offerta formativa.

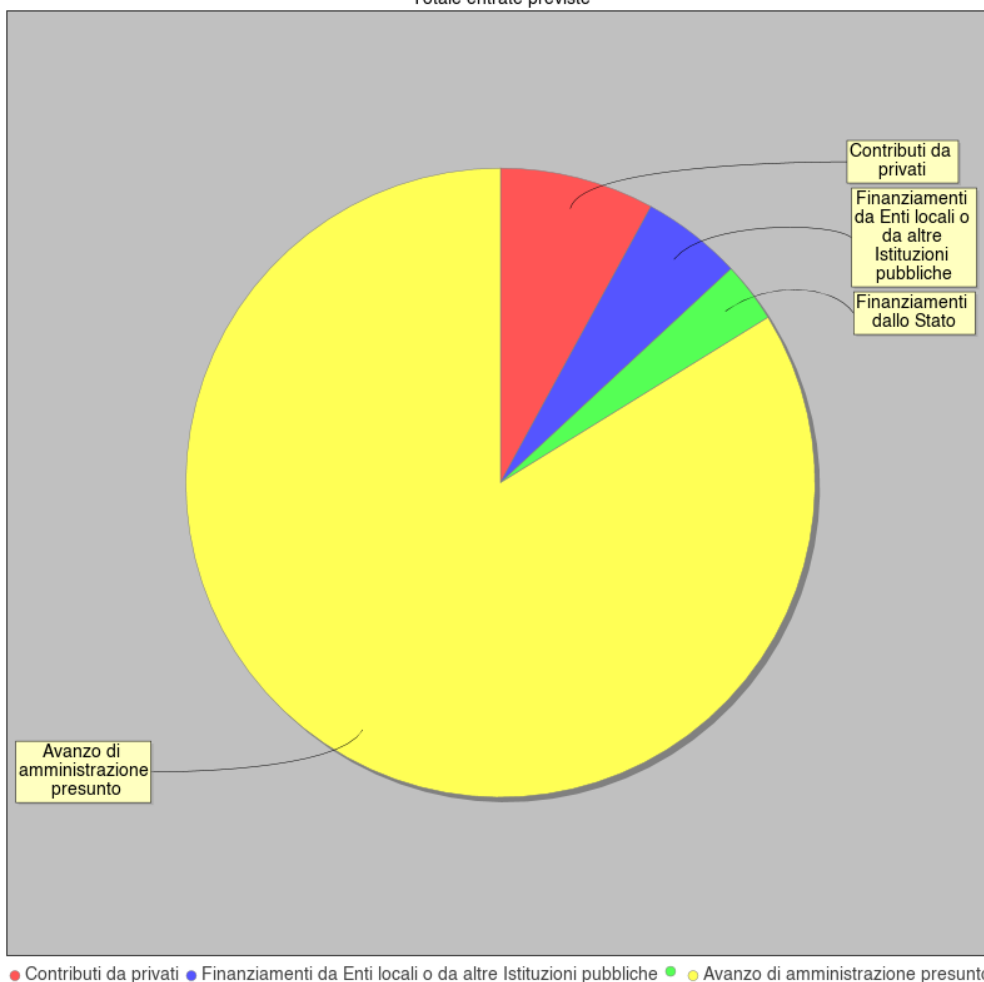
Nel Piano dell'Offerta Formativa di Istituto, come negli anni precedenti, è stata deliberata l'approvazione del progetto "Certificazioni linguistiche Cambridge" che viene finanziato per intero dalle famiglie con una somma prevista di € 3.500,00 che coprirà la voce di spesa.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	195.190,23
Finanziamenti dallo Stato	7.209,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.000,00
Contributi da privati	18.500,00



Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Finanziamenti dallo Stato ● Avanzo di amministrazione presunto



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 36.039,96 €, Spese 36.039,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	27.000,00	27.000,00
A.1.5 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 DECRETO SOSTEGNI-BIS	9.039,96	9.039,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	23.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.039,96
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	4.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.900,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	600,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.539,96
99.1	Partite di giro	Partite di giro	600,00

Le risorse sopra indicate sono distribuite nelle attività e progetti, descritte nelle apposite schede. Per il dettaglio delle spese si rinvia ai Modelli B – schede illustrative finanziarie.

Nella previsione di spesa si programma il fabbisogno di uso comune per il funzionamento delle attività amministrative e didattiche. L'attività è finanziata dall'avanzo di amministrazione, dal contributo ordinario del Comune di Tombolo e dai fondi dell'ex art. 58 comma 4 D.L. 25/05/21 n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021 n. 106 (c.d. decreto sostegni-Bis).

Infine, sono previste partite di giro relative al fondo economale a disposizione del D.S.G.A. per l'importo di € 600,00.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 28.625,45 €, Spese 28.625,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	28.625,45	28.625,45

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	23.120,95

Firmato digitalmente da ELISA AGUGGIARO



3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.504,50
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	2.000,00

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	6.400,15
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.285,30
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	740,00
5.1	Altre spese	Amministrative	700,00

Si pongono in previsione le spese ordinarie di funzionamento amministrativo. La spesa è finanziata dall'avanzo di amministrazione, dal contributo ordinario dello Stato e dal contributo del Comune di Tombolo.

A.3 - Didattica - Entrate 153.779,18 €, Spese 153.779,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Attività didattica generale	45.596,10	45.596,10
A.3.2 Attività didattica di Ampliamento Offerta Formativa	21.862,67	21.862,67
A.3.3 Attrezzature	16.004,13	16.004,13
A.3.9 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 DECRETO SOSTEGNI-BIS	12.000,00	12.000,00
A.3.10 PON PER LA SCUOLA (FESR) REACT EU DIGITAL BOARD 28966/2021 FESRPN-VE-2021-292	42.316,28	42.316,28
A.3.11 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL13/05/2021CUP H49J21004720001	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	58.958,40
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	70.316,28
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.504,50
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	6.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	15.000,00

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	503,16
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.692,64
2.1			

Firmato digitalmente da ELISA AGUGGIARO



	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	14.691,27
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	81.777,32
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	423,16
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.900,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	21.504,13
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	432,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	400,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	155,50

La previsione di spesa riguarda il funzionamento didattico ordinario. L'attività è finalizzata al funzionamento ordinario delle classi e sezioni dei tre ordini di scuola. La spesa prevista è finanziata dall'avanzo di amministrazione, dal contributo ordinario dello Stato, dal contributo del Comune di Tombolo e dal contributo volontario dei genitori per l'a.s. 2022/23, dai fondi fondi dell'ex art. 58 comma 4 D.L. 25/05/21 n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021 n. 106 (c.d. decreto sostegni-Bis), dall'autorizzazione per l'attuazione del progetto del Piano Nazionale per la Scuola Digitale avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM, e dall'autorizzazione al progetto Fondi Strutturali Europei PON per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 Asse II Infrastrutture per l'istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR REACT EU digital board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.080,78 €, Spese 1.080,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento	1.080,78	1.080,78

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.080,78

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	345,49
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	735,29

Il progetto è finanziato per intero dall'avanzo di amministrazione e sarà utilizzato per la copertura delle spese sostenute per le attività di orientamento.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 3.500,00 €, Spese 3.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Certificazioni di inglese	3.500,00	3.500,00

Firmato digitalmente da ELISA AGUGGIARO



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00

Il progetto è finanziato per intero con il contributo delle famiglie e sarà utilizzato per la copertura delle spese sostenute per le attività di certificazioni di lingua inglese.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.673,86 €, Spese 9.673,86 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione PNSD	1.013,51	1.013,51
P.4.2 Formazione Ambito 20	135,40	135,40
P.4.3 Formazione	8.524,95	8.524,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.533,25
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.140,61

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	432,93
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	580,58
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.524,95
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	135,40

Il progetto Formazione PNSD è finanziato interamente dall'avanzo di amministrazione derivante da economie dell'anno precedente (€ 13,51) quale residuo dell'Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" e dall'assegnazione del contributo di € 1.000,00 per l'anno scolastico 2021/2022. La somma della formazione Ambito 20 si riferisce all'a.s. 2020/2021 che dovrà essere rimborsata poichè non utilizzata. Le spese per la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio verranno coperte dall'avanzo di amministrazione presunto.

Il progetto Formazione Ambito 20 somma vincolata si riferisce a economie a.s. 2020/2021 che dovranno essere restituite.

Il progetto Formazione/aggiornamento del personale è finanziato per intero dall'avanzo di amministrazione e prevede:

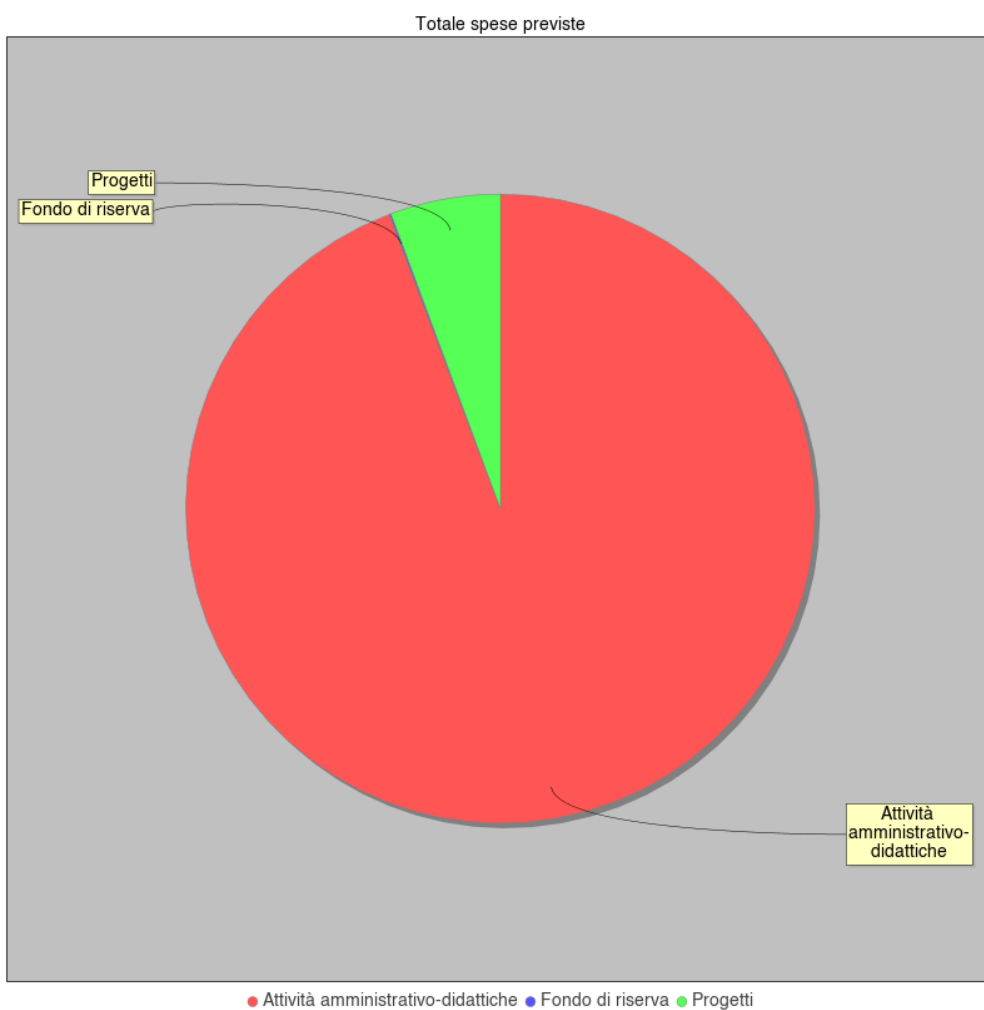
- × formazione specifica degli addetti alla sicurezza (ASPP, API, APS) e generica del personale (come da Accordo Stato-Regioni del 25.07.2012 in materia di sicurezza sul luogo di lavoro) aggiornamento primo soccorso e antincendio;
- × per la realizzazione di corsi di aggiornamento o per la partecipazione a iniziative di formazione specialistica per docenti e personale amministrativo, promosse da reti di scuole, da Enti accreditati, o da esperti esterni.

Firmato digitalmente da ELISA AGUGGIARO



Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	219.525,37
Progetti	13.173,86
Fondo di riserva	200,00



Lo stanziamento previsto per il fondo di riserva di € 200,00 è attinto dal finanziamento dello Stato - dotazione ordinaria



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Non sono previste somme da programmare.

PDIC860009 - A7A546E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000090 - 10/01/2022 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da ELISA AGUGGIARO



4. Conclusioni

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, impostato nel rispetto dell'art. 2 del D.I. 129/2018 e delle indicazioni contenute nelle note citate in premessa, così predisposto, commisura il totale delle spese e delle entrate alle esigenze programmatiche per il buon andamento e funzionamento dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2022, nonché alla continuazione degli interventi rivolti alla prevenzione in merito all'attuale situazione epidemiologica, con l'obiettivo di assicurare un'offerta didattica adeguata alle esigenze degli alunni.

[Luogo] Data: **04-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Francesco Postiglione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Elisa Aguggiaro

Firmato digitalmente da ELISA AGUGGIARO