



ISTITUTO COMPRENSIVO IC N. 3 FELISSENT - TREVISO

Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso

Tel. 0422.402432 - E-mail: tvic87200n@istruzione.it - sito web: <http://www.ic3felissent.edu.it>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

DIRIGENTE SCOLASTICO: Francesca MAGNANO
D.S.G.A. Anna SCARAMUZZA

RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

PREMESSA

Per la formulazione del Programma Annuale 2022 si tiene conto:

- Del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2021;
- Le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2022 - nota MIUR prot. 21503 del 30 settembre 2021 e nota ministeriale a firma del direttore generale Jacopo Greco recante la proroga dei termini per la predisposizione dello stesso;

Essa mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici sottesi dal PROGETTO 2022 dell'Istituto avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

Il progetto per il successo scolastico rappresenta inoltre una proposta, ad alta integrazione, per la riqualificazione complessiva dell'Offerta Formativa curriculare.

Il Programma annuale è stato organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione ed i principi del nuovo Regolamento Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 per Attività e Progetti.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ad ogni Progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie.

Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibili vicini al vero, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

In tale opera di analisi della struttura dei costi, è stata data una ampia collaborazione alla direzione amministrativa.

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 5 comma 8 del già citato Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018:

L'esercizio finanziario 2022 è stato suddiviso – seguendo l'asimmetria tra lo sviluppo dell'azione educativa, formativa e didattica e la gestione finanziaria – tra gli aa.ss. 2020-21 e 2021-22. I criteri che hanno informato le scelte che il Programma descrive sono, in continuità con lo scorso anno scolastico, i seguenti:

1. La condivisione e la verticalità nella progettazione e nella pratica didattica, educativa e formativa, secondo lo spirito e la lettera dei documenti ministeriali, in primis le Indicazioni nazionali per il curricolo del I ciclo dell'istruzione 2012 così come integrati dalle successive Indicazioni Nazionali e nuovi scenari presentati nel febbraio 2018.

2. L'orientamento, delineato quale cardine dell'azione scolastica, non unicamente inteso come informazione scolastica alla scelta della scuola secondaria di II grado, ma come azione orientativa alla scoperta di sé, delle proprie capacità e potenzialità, ancor più delle proprie competenze e alla loro valorizzazione. L'orientamento scolastico è stato affidato anche nel 2021-22 ad una funzione strumentale affidata a una docente di scuola secondaria di I grado e una docente della scuola primaria per le attività di continuità. L'orientamento è stato supportato da azioni condivise con altri istituti della città, nonché dall'adesione alla Rete per l'orientamento e alla Rete SIOR. Attività di informazione e confronto con le famiglie sono attivate in modalità a distanza tramite la piattaforma digitale d'istituto. I test predisposti dalla Rete Sior sono stati realizzati dagli alunni durante l'attività didattica in aula.

3. Con il 2022, prosegue il processo di autovalutazione e di valutazione che, la legge 107/2015 e i dispositivi attuativi conseguenti, coinvolge tutte le scuole italiane. Grazie al Nucleo Interno di Valutazione composto da un insegnante della Scuola dell'Infanzia, uno della Primaria, uno della Scuola Secondaria di Primo Grado, le due collaboratrici del DS e il referente docente di scuola secondaria di primo grado, la nostra scuola procede all'aggiornamento annuale del Piano Triennale di Offerta Formativa, del Rapporto di Autovalutazione (RAV), per evidenziare punti di forza e punti di fragilità dell'Istituto in funzione delle priorità che confluiscono nel Piano di Miglioramento e alla redazione e pubblicazione della Rendicontazione Sociale.

Le informazioni, la trasparenza e la comunicazione sono diventate pratica diffusa, almeno nella gestione quotidiana delle iniziative da parte della dirigenza: il flusso informativo da e per i plessi trova nel sito della scuola, interamente rinnovato e rispondente in tutte le sue parti alla normativa vigente un punto di forza importante. Anche l'area genitori/tutori del 'Registro elettronico' (da febbraio 2015 per le secondarie di I grado; da febbraio 2016 per le primarie; da

settembre 2020 per l'infanzia) è stata resa disponibile agli interessati, così da permettere alle famiglie l'accesso diretto alle informazioni sul percorso scolastico dei loro figli e alla prenotazione dei colloqui. E' attiva inoltre da marzo 2020 la piattaforma GSuite for Education a cui sono iscritti tutti gli utenti della comunità scolastica (alunni, docenti, collaboratori scolastici e assistenti amministrativi). Essa permette lo svolgimento dell'attività didattica a distanza e di ogni attività collegiale, opportunamente regolamentata dagli organi di competenza della scuola.

Il programma annuale per l'e.f. 2022 coniuga le istanze e i bisogni formativi espressi nel P.T.O.F. 2019-2022, come sintetizzato nella sezione descrittiva di cui alle singole schede illustrative finanziarie, con le attività ed ai progetti.

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA

Alla data odierna si è provveduto alla revisione e integrazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi di tutti i plessi.

DATI QUANTITATIVI RELATIVI ALL'ISTITUTO

Per l'a.s. 2021-2022, l'Istituto Comprensivo n. 3 Felissent presenta la seguente articolazione:

Scuola dell'infanzia di via Cervellini, n. 1 plesso – Totale: 69 iscritti (+3 rispetto a.s. 2020/21)

	Sez. A		Sez. B	Sez. C
Iscritti	22		22	25
Alunni disabili	1		1	1
Alunni stranieri			26	

Alunni disabili sul totale: 3 su 69, pari al 4,35%

Alunni stranieri sul totale: 23 su 69, pari al 37,68 %.

Scuole primarie, n. 6 plessi – Totale: 670 iscritti (-46 rispetto ad a.s. 2020-21)

SP - 2021-22	Frank	Bosco	Don Milani/ Tommaseo	Manzoni	Carrer	Totali
Iscritti	221	101	63	208	77	670
Classi	10	5	3	10	4	32
Alunni H	7	3	3	7	5	25
% alunni H	3,17%	2,97%	4,76%	3,37%	6,49%	3,73%
Alunni CNI	34	20	18	49	12	133
% alunni CNI	15,38%	19,80%	28,57%	23,56%	15,58%	19,85%

Alunni H sul totale: 25 su 670, pari al 3,73%

Alunni stranieri sul totale: 133 su 670, pari al 19,85%

Scuole secondarie di I grado, n. 2 plessi – Totale: 477 iscritti (-29 rispetto ad a.s. 2020-21)

	<i>Felissent</i>	<i>Mantegna</i>
Iscritti	271	206
Alunni H	14 (5,17%)	10 (4,85%)
Alunni stranieri	52 (19,19%)	22 (10,68%)

Alunni H sul totale: 24 su 477, pari al 5,03%

Alunni stranieri sul totale: 74 su 477, pari al 15,51%

Dati complessivi d'istituto

Totale alunni	Alunni H	Alunni stranieri
1216 (-7%)	52/ 4,28%	233 / 19,16%

* Il valore è calcolato solo sugli alunni delle scuole primarie e sec. di I grado, dal momento che non si può trattare di DSA alla scuola dell'infanzia.

Scuole primarie (tutte le classi a 'settimana corta', lunedì-venerdì)

In tutti i plessi funzionano i servizi di mensa e trasporto, gestiti dal Comune di Treviso, oltre al pre-scuola garantito dalla Cooperativa Comunica nel plesso Manzoni.

	<i>Frank</i>	<i>S.G. Bosco</i>	<i>Don Milani/Tommaseo</i>	<i>Manzoni</i>	<i>Carrer</i>
T. pieno 40h	5	5	1	/	/
T. norm. 28h*	5	/	2	10	4
Subtotali	10	5	3	10	4
Totale					

* = un rientro pomeridiano (mercoledì)

L'organico dell'autonomia consente di rispondere alle necessità di seguito specificate:

- insegnamento curriculare secondo il tradizionale modulo organizzativo;
- attività di sostegno, integrate dall'attività degli assistenti polivalenti forniti dall'ULSS;
- insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative per coloro che non si avvalgono di questo insegnamento;

- d. insegnamento della lingua inglese (un'ora in classe prima, due ore in seconda e tre ore nelle classi terze, quarte e quinte), impartito sia da insegnanti specialisti che operano in più classi, sia da insegnanti specializzati che impartiscono l'insegnamento nella propria classe;
- e. interventi di potenziamento, sostegno e supporto aumentativo alla didattica in tutte le classi, per una media di n. 3 ore di compresenza/suddivisione per ciascuna classe

Scuole secondarie di I grado

Nel plesso *Felissent* funziona il servizio di trasporto, gestito dal Comune di Treviso e di post-scuola gestito dalla Cooperativa Comunica nel plesso Felissent. Tra parentesi, le variazioni rispetto alla situazione dell'a.s. 2020-21.

	<i>Felissent</i>	<i>Mantegna</i>
T. normale 30h, settimana corta	12	10
Totale	22	

* = orario 07.55-13.55

N.6 Classi del plesso *Felissent* che presentano gruppi articolati per la seconda lingua straniera: 1A/B, 2A/B e 3A/B (spagnolo e francese)
 n.2 classi del plesso Mantegna che presentano gruppi articolati per la seconda lingua straniera: 1D, 1 E (tedesco e spagnolo)

Totale classi		
Infanzia (sezioni)	Primaria	Secondaria di I grado
3	32 (-2)	22 =
3 (=)	54 (-2)	

Cattedre dell'organico dell'autonomia e docenti in servizio

Infanzia	6 + 4,5 ore IRC	Sostegno: 3, in deroga
Primaria	51 posti comuni + 6h 1 posti di inglese + 13 ore 3 IRC	Sostegno:15 O.F. 9 cattedre organico aut. 5 posto in deroga + 18 ore

Secondaria di I grado

Disciplina	n. cattedre
Religione cattolica	1+4h
Italiano, storia e geografia	12+1h+ 4 h cattedra esterne
Inglese	3+6h+1 potenziamento
Spagnolo	1+14h
Tedesco	6h

Francese	6h
Scienze matematiche, fisiche e naturali	7+ 1 potenziamento+6h
Educazione musicale	2+1 pot. + 8 ore
Tecnologia	2+8h
Educazione artistica	2+8h
Scienze motorie	2+8h
Sostegno	6 + 1 pot. (org. Autonomia) + 6 posti in deroga + 5 ore + 16 ore O.F.

Personale amministrativo

Direttore s.g.a.	Assistenti amm.vi
1 (T.D. FF.FF.)	6 full time (a T.I.) – 1 part time (a T.I. 24h.)

Orario di funzionamento dell'ufficio

Lunedì-Venerdì	Ore 07.30-14.42
Mercoledì	Anche ore 15.00-17.00

Apertura al pubblico (delibera n. 278 del Consiglio d'Istituto, data 09.10.2017)

Da lunedì a venerdì	Ore 11.00-13.00
Mercoledì	Ore 8.00 – 10.00 e 15.00-17.00

Servizi ausiliari: collaboratori scolastici n. 22 (21+ 48 h. in deroga) + 5 organico COVID

Assegnazione ai plessi

	Infanzia	Frank	Tommaseo/ Don Milani	SG Bosco	Manzoni	Carrer	Felissent	Mantegna
n.	3	4	3	3	4	2	5	4

Istruzione secondaria di II grado

Gli istituti secondari di II grado ai quali afferisce l'utenza dell'I.C. n. 3 *Felissent* sono situati, per la massima parte, nel territorio comunale di Treviso, mentre un numero molto limitato di studenti, e in modo non costante di anno in anno, sceglie scuole della provincia: un primo gruppo di scuole (tecniche, professionali e licei) si trova in centro storico o nelle immediate vicinanze; un secondo gruppo di istituti superiori è collocato a nord di Treviso, mentre un terzo polo scolastico di notevole interesse, comunque facilmente raggiungibile per gli studenti del nostro comprensivo con i mezzi pubblici, si trova ai confini tra il comune di Treviso e quello di Villorba (istituti tecnici tecnologico e alberghiero; CFP di Lancenigo). Occasionalmente, la scelta della scuola secondaria di II grado può ricadere su alcuni istituti particolari dell'area Castelfranco Veneto – Cittadella, ma si tratta di casi sporadici. Un punto di criticità, emerso anche in

altri istituti negli ultimi anni, è rappresentato dal c.d. 'consiglio orientativo', uno strumento non previsto dalla normativa vigente ma entrato nella prassi di tutte le scuole: ancorché fondata su osservazioni sistematiche e costanti dei consigli di classe, l'indicazione data a ragazzi e famiglie a dicembre del III anno viene disattesa da circa il 30% degli studenti.

Servizi culturali e sportivi del territorio

Gli studenti dell'I.C. n. 3 possono contare, oltre che su una dotazione libraria di buon livello interna (ogni plesso ha una propria biblioteca; quelle delle scuole primarie e una delle due secondarie di I grado sono informatizzate), dei servizi bibliotecari del comune di Treviso.

Inoltre, seppure con particolare riferimento agli studenti delle secondarie di I grado (e specificamente per i ragazzi dell'ultimo anno), interesse particolare può essere rivestito da alcuni centri di cultura quali

- a. la *Fondazione Benetton*, con la sua biblioteca ed il suo spazio espositivo;
- b. il *Museo Civico di Santa Caterina*, sia per la sezione archeologica (frequentata anche dagli allievi delle primarie), sia per la pinacoteca;
- c. il *Museo diocesano di arte sacra*, sia per la sezione archeologica, sia per la pinacoteca;
- d. la *BRAT – Biblioteca dei Ragazzi di Treviso*, molto frequentata per tutte le attività di avviamento alla lettura: da quest'anno, sono iniziate anche le visite delle classi delle secondarie di I grado alla sala manoscritti della Biblioteca Civica;
- e. l'*ISTRESCO (Istituto trevigiano per la storia contemporanea)* – collabora con *Rete Storia* e, nel contesto del *Patto per la scuola* e del *Calendario Civico* gestito col Comune di Treviso propone itinerari specifici sulla storia locale, dal tardo Ottocento ai giorni nostri.

Numerose sono anche le associazioni sportive operanti nel territorio e non di rado in rapporto con i docenti delle primarie e delle secondarie di I grado per la diffusione della pratica e della cultura sportiva:

1. l'iniziativa *Multisport*, organizzato dal Comune di Treviso;
2. il centro sportivo della Ghirada (in particolare con il progetto *Primo Sport 0246*, in collaborazione con l'Università di Verona, dedicato ai bambini della scuola dell'infanzia – attualmente la collaborazione è in *stand-by*);
3. le associazioni che propongono i più diversi sport: calcio, basket, tennis, rugby, ginnastica artistica, nuoto, arti marziali, ciclismo, sia in forma di accordi autonomi con l'I.C. 3, sia nella forma di proposte gratuite organizzate attraverso il Comune di Treviso.

Le attività ricreative sono spesso proposte dalle parrocchie (presso cui svolgono talvolta i loro allenamenti alcune società sportive), mentre numerose sono le associazioni di volontariato anche con finalità culturali.

Da giugno 2013 è attivo il *Comitato dei Genitori* dell'I.C. n. 3 *Felissent* che riunisce e valorizza le precedenti esperienze di comitati e gruppi afferenti ai singoli plessi. Il *Comitato*, inoltre, aderisce al *Coordinamento dei Comitati dei Genitori* della Provincia di Treviso ed ha un proprio spazio all'interno del sito scolastico. Esso contribuisce in modo importante all'arricchimento delle opportunità offerte in ambito scolastico ai ragazzi (collaborazione con le biblioteche dei plessi e/o per la realizzazione di particolari iniziative teatrali, musicali e laboratoriali).

Infine, prosegue il rapporto con il Comune di Treviso e con la *Confartigianato* per la promozione di corsi di manualità, con particolare riferimento alle scuole secondarie di I grado (ceramica, tessitura, impiantistica, grafica e stampa, ad esempio).

L'I.C. n. 3 crede nella collaborazione con le diverse realtà del territorio, così da arricchire e integrare l'offerta formativa. Si desidera, in tal modo, tentare ogni strada utile e idonea ad un più ampio spettro di occasioni di crescita culturale ed umana per i ragazzi. Di volta in volta, l'istituto – attraverso il lavoro puntuale e costante dei docenti che selezionano le proposte più valide ed interessanti – partecipa ad iniziative e concorsi promossi dagli enti locali (Comune,

Provincia, Regione) e da altre istituzioni scolastiche o enti culturali; è infine attento alle proposte dell'ULSS n. 2 in merito ai programmi di prevenzione e tutela della salute e del benessere psicofisico degli studenti.

La prevenzione del disagio e la cura del benessere scolastico soprattutto durante questo periodo di emergenza sanitaria è supportato dalla presenza di uno psicologo d'istituto così come previsto dalla già citata nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021.

Lo psicologo d'istituto fornirà servizio di consulenza e formazione a alunni, genitori, docenti e personale ATA.

Il Programma annuale

Le risorse economiche della scuola, formate dall'avanzo di amministrazione, dall'ordinario stanziamento statale e da contributi esterni (il Comune di Treviso; le famiglie, tramite il contributo volontario, azienda privata per distributori automatici di bevande; altri privati che intervengano con specifiche liberalità) danno, compatibilmente con le entrate, una risposta almeno soddisfacente alle necessità didattiche e formative degli allievi, al fine di migliorare e potenziare i percorsi educativi, formativi e di orientamento, nell'ottica dei criteri generali sopra delineati. Il P.A. fa riferimento ai principi ed alle finalità del *Piano Triennale dell'Offerta Formativa* ed al suo nucleo più squisitamente progettuale. Il *Programma Annuale* dovrà tenere conto delle necessità sempre più pressanti in ordine a

1. potenziamento ed implementazione dei curricoli verticali e loro attuazione, con adeguate dotazioni in termini di materiali e interventi formativi;
2. attuazione delle disposizioni inerenti al registro elettronico (dematerializzazione), quale applicazione delle disposizioni ministeriali ma anche occasione di una consapevolezza professionale condivisa e trasparente (per i docenti) e di una più chiara e tempestiva modalità di comunicazione con gli allievi e le famiglie;
3. potenziamento e implementazione della piattaforma digitale GSuite for Education per la didattica e le attività collegiali a distanza;
4. prosecuzione del percorso già avviato di revisione e potenziamento delle dotazioni informatiche dei singoli plessi, con particolare riferimento alle aule ed alle strumentazioni per gli allievi, nonché alla diffusione della rete. Tale azione ha ricevuto ulteriori risorse grazie ai fondi PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, che prevede un finanziamento di 106.562, 53 euro e PON "Digital Board". Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione che prevede un finanziamento di 74.068,11 euro.
5. azioni finalizzate all'orientamento degli studenti, a partire dagli ultimi due anni delle scuole primarie, in collaborazione con altri istituti comprensivi vicini e con le scuole secondarie di II grado;
6. azioni di monitoraggio del sistema, in un'ottica di qualità e miglioramento costante;
7. sostegno mirato e costante a tutte le azioni relative all'integrazione dei disabili (attività della specifica funzione strumentale) e degli studenti di madrelingua non italiana (altro ambito curato da una specifica funzione strumentale), i cui inserimenti – anche in corso d'anno – rimangono frequenti;
8. dare nuova vitalità e concreta sostanza alla didattica laboratoriale, laddove possibile, poiché tale pratica produce certamente risultati scolastici e formativi di pregio, grazie anche alle ore di potenziamento previste all'interno dell'organico dell'autonomia inaugurato dalla L. 107/2015 (mediante il progetto triennale *Kepler*, con *Coop. La Esse* e valorizzazione delle risorse professionali interne alla scuola);
9. sostenere e potenziare la didattica per competenze, con azioni specifiche di formazione del personale e di intervento con gli studenti;
10. costante attenzione ai laboratori di manualità presenti nei singoli plessi, sia per la dotazione strumentale, sia per quanto concerne l'acquisizione di beni di consumo necessari alle attività.

Iniziative specifiche

Recupero e potenziamento. Il progetto, finanziato dall'Istituto, è rivolto a tutti gli alunni, su segnalazione dei docenti, per sovvenire alle difficoltà riscontrate nel corso dell'a.s. e, soprattutto, nella prima fase dell'anno, a scopo preventivo rispetto ad un possibile insuccesso scolastico;

Sport a scuola. L'attività vuole promuovere, ampliare e diffondere le discipline motorie e sportive anche attraverso la collaborazione con le associazioni sportive operanti sul territorio.

Rete della città di Treviso per la Storia. L'istituto è capofila della rete, coordinando altre scuole della provincia, per favorire, attraverso la "storia generazionale" la conoscenza della storia contemporanea del Novecento. La rete promuove la conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione italiana, ambiente di apprendimento privilegiato per la riflessione sui concetti di gruppo, di scuola, sulle regole e sulle relazioni interpersonali.

Biblioteche d'istituto. Ogni plesso è dotato di aule dedicate alla lettura, con dotazione libraria e prestito informatizzato. L'attività didattica in biblioteca e afferente alla lettura è coadiuvata dalla referente biblioteca presente in ogni plesso.

Lettorati di madrelingua per le secondarie di I grado e per le classi terminali delle scuole primarie. Il progetto prevede l'intervento di un esperto esterno sia per l'inglese, sia per la II^a lingua comunitaria: attività di potenziamento/recupero delle abilità linguistiche orali al fine di facilitare l'acquisizione delle competenze nelle lingue straniere (I^a e II^a) e di approfondire le conoscenze geografiche e culturali dei Paesi interessati. Gli interventi degli insegnanti di madrelingua sono finanziati per il 20% ca. con il contributo volontario dei genitori e per il restante 80% con versamenti delle famiglie *ad hoc*.

Scrivo, leggo bene. Prosegue l'attività di *screening* precoce finalizzata ad individuare, sin dalla metà del I anno delle primarie, possibili casi di bambini con DSA. Il progetto, coordinato e promosso dal CTI dell'Istituto Comprensivo n. 4 *Stefanini* (capofila della rete di cui anche il nostro istituto è parte).

Tempo integrato. Anche per il corrente a.s., è stato attivato il cosiddetto *tempo integrato*, ossia una serie di proposte pomeridiane (pre-scuola, assistenza mensa, svolgimento compiti, laboratori di inglese, musica, teatro, informatica) in grado di offrire ai ragazzi delle primarie e delle secondarie occasioni di crescita e di espressione anche artistica ulteriori rispetto alle attività curricolari. Il progetto, oneroso per le famiglie, in scadenza nell'anno scolastico corrente, affidato a *Cooperativa Comunica s.r.l.*, si articola su di un massimo di quattro pomeriggi/settimana (dalle 13.00 alle 16.30): attualmente è attivo nei plessi *Manzoni*, *Carrer* e per gli alunni richiedenti della sezione a tempo normale della sede *Frank*. Inoltre, è stato attivato lo studio assistito presso le scuole secondarie di I grado *Felissent* (4 pomeriggi di attività alla settimana, a seguito della richiesta delle famiglie). Il progetto è gestito in convenzione tra gli istituti comprensivi n. 1 *Martini*, n. 2 *Serena*, n. 5 *Coletti* e l'I.C. di Carbonera e consente di avere, quale risorsa aggiuntiva, un discreto numero di ore di supporto scolastico gratuite che l'operatore restituisce alla scuola sulla base del numero di adesioni conseguite (progetto *Vola la scuola*).

Progetto KEPLER 5-14 - Nuovi sistemi educativi per generazioni competenti. Il progetto in scadenza nell'anno scolastico corrente di durata triennale, vede la presenza della nostra scuola quale *partner*, assieme ad altre scuole (II.CC. n. 1 e 5 di Treviso) e realtà associative del bando vinto dalla *Cooperativa La Esse* di Treviso ed emanato dall'impresa sociale *Con i bambini*: si sviluppa in azioni ulteriori di docenza rispetto all'orario curricolare (ambito espressivo-musicale e motorio), di compresenza finalizzata al potenziamento della laboratorialità, di supporto al metodo di studio ed alla motivazione scolastica sia alle scuole primarie, sia alle scuole secondarie.

L'organizzazione del lavoro è stata demandata, dal Collegio dei Docenti, a specifiche commissioni; ove di competenza, invece, l'attività sarà progettata e svolta dai consigli di classe / di *team* / di interclasse / di intersezione.

L'Istituto è inserito in alcune reti territoriali e in diversi ambiti:

- 1. . Rete della città di Treviso per la storia – capofila I.C. n. 3**
- 2. Rete territoriale per l'Integrazione – capofila IC Stefanini**
- 3. Rete per la sicurezza – capofila I.T.I.S. Planck**
- 4. Rete integrazione stranieri – capofila I.C. n. 1 Martini**
- 5. Rete Minerva per la cultura scientifica – capofila I.T.I.S. Planck**
- 6. Rete Ambito Territoriale Veneto 15, Treviso Sud**
- 7. Rete di scopo per la formazione del personale scolastico, Treviso Sud**
- 8. Rete SIOR Orientamento**
- 9. Rete Orienta, IC5 Coletti**
- 10. Rete Passweb – capofila Besta di Treviso**
- 11. Rete APC – Alto Potenziale Cognitivo – capofila Liceo Da Vinci Treviso**
- 12. Tavolo di Coordinamento Progetto 0-6**

Per l'attuazione delle finalità sopraesposte, per l'a.s. il Collegio dei Docenti ha deliberato che le aree d'intervento da assegnare a specifiche funzioni strumentali siano le seguenti:

Area	Funzione strumentale
1 – Gestione del PTOF e Autovalutazione d'Istituto	• coordinamento delle attività e dell'organizzazione scolastica, anche in relazione alle realtà del territorio, in collaborazione con il dirigente scolastico; • coordinamento e predisposizione dei materiali per la redazione del PTOF, il suo aggiornamento annuale e predisposizione per il triennio 2022-25, in tutte le sue parti ed in rapporto con il dirigente e gli uffici amministrativi; • coordinamento delle attività propedeutiche e di redazione del Rapporto di autovalutazione e del Piano di Miglioramento; • monitoraggio e valutazione formativa di PTOF, RAV, PDM; • gestione dei questionari di rilevamento interni; • coordinamento e gestione bandi Docenti e progetti regionali, nazionali ed europei in collaborazione con il dirigente scolastico.
2 – Sostegno informatico ai docenti, gestione	• analisi dei bisogni formativi e delle proposte di formazione/aggiornamento da parte di Enti esterni; • formulazione di proposte di aggiornamento al Collegio, secondo gli indirizzi da questo formulati; • coordinamento delle iniziative di formazione/aggiornamento, dalla loro ideazione, alla loro realizzazione, in costante rapporto

registro elettronico, supporto ai CdC, DD e attività dei docenti	con il dirigente, l'ufficio del personale ed il direttore SGA • referente per l'informatica e l'uso delle nuove tecnologie; • animatore digitale d'istituto – redazione del Piano digitale d'istituto e azioni di formazione del personale; • gestione ed aggiornamento del sito d'istituto. Funzione strumentale per la didattica digitale e l'innovazione • analisi dei bisogni formativi e delle proposte di formazione/aggiornamento da parte di Enti esterni; • formulazione di proposte di aggiornamento al Collegio, secondo gli indirizzi da questo formulati; • coordinamento delle iniziative di formazione/aggiornamento, dalla loro ideazione, alla loro realizzazione, in costante rapporto con il dirigente, l'ufficio del personale ed il direttore SGA • referente per l'informatica e l'uso delle nuove tecnologie; • animatore digitale d'istituto – redazione del Piano digitale d'istituto e azioni di formazione del personale; • gestione ed aggiornamento del sito d'istituto
3 – Inclusione e integrazione interventi e servizi per studenti	A. Alunni disabili • monitoraggio e supervisione delle attività relative all'inclusione ed alla tutela degli alunni in condizioni di disabilità, anche attraverso una rendicontazione in itinere e finale (per a.s.) al dirigente; • azione di accoglienza e coordinamento dei docenti nell'area di sostegno; • elaborazione e raccordo delle operazioni correlate alla definizione degli Organici di sostegno di Diritto e di Fatto; • azione di coordinamento della documentazione relativa all'area degli alunni BES con disabilità: PDF, PEI; • azione di coordinamento con l'equipe medica del territorio; • gestione dei contatti con la Rete CTI Treviso Centro (capofila ISS Besta), sia in collaborazione e su impulso del dirigente, sia anche in forma proattiva; • formulazione ed articolazione di proposte per la formazione dei docenti, con specifico riferimento ai temi della disabilità; • gestione delle procedure di aggiornamento e di implementazione delle informazioni sul portale riservato (area inclusione) dell'UAT VI di Treviso; • coordinamento e pianificazione delle riunioni del GLI e dei rapporti con l'ASL ed i Servizi Sociali. B. Alunni DSA • supervisione generale, organizzazione e coordinamento, quale referente, del progetto "Leggo, scrivo bene", inerente alle attività di rilevamento e monitoraggio DSA;

	• gestione dei contatti con la Rete CTI Treviso Centro (capofila ISISS Besta), sia in collaborazione e su impulso del dirigente, sia anche in forma proattiva; • azioni di promozione di percorsi individualizzati e personalizzati; • azioni di supporto alle famiglie degli alunni D.S.A.; • azioni di supporto ai Consigli di Classe (alunni D.S.A). C. Alunni CNI • supervisione generale, organizzazione e coordinamento delle attività per l'inclusione e l'integrazione a favore degli alunni CNI; • gestione dei contatti con la Rete Stranieri (capofila IC 1 Martini di Treviso), sia in collaborazione e su impulso del dirigente, sia anche in forma proattiva; • programmazione corsi di Italiano L2 rivolti ad alunni stranieri, con l'obiettivo di favorire l'apprendimento della lingua italiana parlata e scritta e di potenziare il linguaggio delle discipline; • individuazione e veicolazione delle buone pratiche per l'accoglienza, l'integrazione e il successo formativo degli alunni non italofoeni.
4 – Orientamento in ingresso e uscita	Funzione strumentale per la continuità I/P e P/SS1 • organizzazione, gestione e coordinamento delle attività di continuità tra scuola dell'infanzia e scuola primaria con particolare attenzione alle relazioni con le scuole paritarie del territorio; • coordinamento delle attività di accoglienza per i genitori ed i bambini delle classi prime con specifico riferimento agli open-day dei singoli plessi • coordinamento, in collaborazione con le colleghe funzioni strumentali delle scuole secondarie di I grado, delle attività di passaggio dalle scuole primarie alle scuole secondarie di I grado, ivi incluse le visite ai plessi, le riunioni organizzative ed informative. • attività di rilevamento questionari di percezione circa l'attività svolta a favore delle famiglie e degli alunni. Funzione strumentale per l'orientamento SS1/SS2 • monitoraggio e supervisione delle attività relative all'orientamento scolastico relativamente alle scuole secondarie di I grado (per entrambe le sedi Mantegna e Felissent), anche attraverso una rendicontazione in itinere e finale (per a.s.) al dirigente; • coordinamento della commissione orientamento e continuità d'Istituto, fungendo da contatto e da elemento di costante aggiornamento per il dirigente ed il Collegio dei Docenti; • gestione dei contatti con le scuole secondarie di II grado, sia in collaborazione e su impulso del dirigente, sia anche in forma proattiva; • formulazione ed articolazione di proposte per la formazione dei docenti, con specifico riferimento ai temi dell'orientamento;

1) Conto di cassa		
1 Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		96.999,50
2) Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	203.431,18	
b) in conto residui degli esercizi precedenti	11.178,30	
somma (a + b)	214.609,48	
3) Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	133.670,74	
b) in conto residui degli esercizi precedenti		

Viene proposto dalla Giunta Esecutiva, corredato da apposita relazione, che verrà sottoposta al parere del Consiglio d'Istituto.

1. Situazione definitiva al 31.12.2021 - **Mod. J**
2. Prelevamento/utilizzo dell'avanzo di amministrazione – **Mod. D**
3. Programma Annuale Entrate/Spese – **Mod. A.**

All'inizio dell'esercizio 2021 il fondo di cassa ammontava a	€	96.999,50
Aggiunte le somme riscosse nell'esercizio sia in competenza che in conto residui	€	214.609,48
Detratte le somme pagate in competenza e in conto residui	€	133.670,74
Il fondo di Cassa al 31.12.2021 ammonta a	€	177.938,24

Situazione Finanziaria

La situazione finanziaria al 31/12/2021, come risulta dal **Mod. J**, porta le seguenti risultanze:

	somma (a +	1.411.445,44	
4)	Fondo di cassa (1 + 2 - 3)		177.938,24
5)	Residui risultanti alla data		
	Attivi dell'esercizio	208.645,08	
	Attivi degli anni precedenti		
6)	Passivi dell'esercizio	16.313,25	
	Passivi degli anni precedenti		
7)	Avanzo (o disavanzo) complessivo		370.270,07

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto di Eur **370.270,07– Modello D)** e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13849.87
A01/02	Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021	10000.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	500.00
A02/01	Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021	10000.00
A03	DIDATTICA	400.00
A03/04	Risorse ex art. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021	68.58
A03/05	Risorse ex art. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	521.22
A03/06	reti locali e cablaggio - avviso 20480/2021 codice:13.1.1°	106562.51
A03/07	Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021	10000.00
A03/08	DIGITAL BOARD:trasf. digitale nella di. e nell'org.-avv. 28966/2021- cod.13.1.2A FESRPON-VE-2021-242	78795.83
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	696.60
P01/01	PNSD - Ambienti di apprendimento innovativi	0.01
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	11350.04
P02/01	PROGETTO LETTORATO	1344.00
P02/02	PROGETTO KEPLER	2458.10
P02/05	SPAZIO-ASCOLTO	1111.25
P02/06	TIROCINIO TFA	986.00
P02/07	SUPPORTO MEDICO E PSICOLOGICO	115.00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	566.65
P04 02	Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021	14.753,45

	Totale avanzo vincolato	264.079,11
--	--------------------------------	-------------------

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	36093.79
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11137.34
A03	DIDATTICA	38510.17
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1846.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	190.00
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	4687.76
P02/02	PROGETTO KEPLER	4396.07
P02/06	TIROCINIO TFA	1900.00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	7429.83
P04/02	Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021	14753.45
	Totale avanzo di amministrazione non vincolato	106.190,96

Il fondo di riserva pari ad Euro 500,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.l. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

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

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programmare pari a Euro0,00.

Il nuovo **Modello "A"**, così come previsto dal D.M. 129 del 28/08/2018 è articolato in due sezioni suddivise per grossi aggregati:

Le entrate sono raggruppate in tredici diverse aggregazioni secondo la loro provenienza:

- Avanzo d'amministrazione;
- Finanziamenti dell'Unione Europea,
- Finanziamento dello Stato;
- Finanziamento dalla Regione;
- Finanziamenti dagli Enti Locali,
- Contributi privati;

- Proventi da gestione economica (per le aziende agrarie),
- Rimborsi e restituzioni somme,
- Alienazione di Beni materiali,
- Alienazione di beni immateriali;
- Sponsor e utilizzo locali;
- Altre entrate;
- Mutui

Le spese sono raggruppate in cinque diverse grandi aggregazioni: attività; progetti; gestioni economiche; fondo di riserva e disavanzo di amministrazione

L'aggregazione della spesa denominata "Attività" è, a sua volta, suddivisa in sei voci di spesa:

- Funzionamento generale e decoro della scuola
- Funzionamento amministrativo;
- Didattica;
- Alternanza scuola-lavoro (per gli istituti superiori);
- Visite Viaggi e programmi di studio all'estero;
- Attività di Orientamento.

L'aggregazione della spesa denominata "Progetti" è, a sua volta, suddivisa in cinque voci di spesa

- Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"
- Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"
- Progetti per "Certificazioni e Corsi Professionali"
- Progetti per "Formazione / Aggiornamento Professionale;
- Progetti per "Gare e Concorsi"
- Fondo di Riserva;

All'interno di queste cinque voci troveranno spazio dei sottoprogetti in cui confluiranno le iniziative della scuola.

Parte 1 Entrate – Mod. A)

Il riepilogo delle entrate (solo voci movimentate) è il seguente:

aggr.	voc	Descrizione	importo
1		Avanzo di amministrazione	370.270,07
	1	Non vincolato	120.944,41
	2	Vincolato	249.325,66

3		Finanziamenti dallo Stato	12.816,33
	1	Dotazione ordinaria	12.816,33
5		Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni	19.634,25
	3	Comune non vincolati	19.634,25
6		Contributi da privati	18.100,00
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa studenti	6.800,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.300,00
TOTALE ENTRATE			420.820,65

<u>ENTRATE AGGREGATO 01</u> <u>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</u>		370.270,07
VOCE: 01 01 NON VINCOLATO		106.190,96
VOCE: 01 02 VINCOLATO		264.079,11

Voce: 03 01 DOTAZIONE ORDINARIA <u>ENTRATE AGGREGAZIONE 03</u> <u>FINANZIAMENTO DELLO STATO</u>	Importo previsione 12.816,33
01 – Dotazione Ordinaria In questo aggregato vengono previste le seguenti entrate provenienti dal finanziamento Ministeriale. Con nota mail MIUR prot. 21503 del 30 settembre 2021 viene comunicata la risorsa	

finanziaria relativa agli 8/12 per l'esercizio 2022 pari ad Euro 12.816,33 quale quota base per il funzionamento	
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.000,00
A03 – DIDATTICA	1.000,00
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.000,00
P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	1.000,00
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	1.000,00
P02/05 - SPAZIO-ASCOLTO	2.500,00
P02/07 - SUPPORTO MEDICO E PSICOLOGICO	2.600,00
P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	500,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.000,00
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	716,33
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00

Voce: 05 03 COMUNE NON VINCOLATI <u>ENTRATE AGGREGAZIONE 05</u> <u>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</u>	Importo previsione 19.634,25
Con determinazione n.2095 del 25/11/2021 il Comune di Treviso rende noto il contributo previsto per l'anno scolastico 2021/22 fissato in € 19.634,25	
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.324,32
A03 – DIDATTICA	14.309,93

Voce: 06 01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE <u>ENTRATE AGGREGAZIONE 06</u> <u>CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</u>	Importo previsione 10.000,00
Viene iscritta in questo aggregato la previsione prudenziale di € 10.000,00 derivante dal versamento del contributo volontario da parte delle famiglie degli alunni	

Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 – DIDATTICA	1.000,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.000,00
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.000,00
P02/01 - PROGETTO LETTORATO	1.000,00
P02/05 - SPAZIO-ASCOLTO	3.000,00
P02/07 - SUPPORTO MEDICO E PSICOLOGICO	2.000,00
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1.000,00

Voce:06 04 contributi per visite e viaggi[ENTRATE AGGREGAZIONE 06](#)[06/04 CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI](#)

Visto il perdurare della situazione emergenziale da Covid-19 e considerando la sospensione di tutte le attività per le uscite didattiche non viene prevista alcuna cifra in tale aggregazione per l'anno in corso

Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 – DIDATTICA	6.800,00

Voce: 06 08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	Importo	previsione
ENTRATE AGGREGAZIONE 06 06/08 CONTRIBUTI DA GESTORE DISTRIBUTORE AUTOMATICI	1.300,00	
Viene inserita in questo aggregato il contributo derivante dalla convenzione stipulata per i distributori automatici di bevande.		
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.	
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.300,00	

099 – PARTITE DI GIRO

Anticipazioni: su questo aggregato si imputa il Fondo Economale, già fondo per le minute spese; anche per il corrente esercizio finanziario si propone di non attivare tale fondo.

IL TOTALE PREVISTO PER LE ENTRATE PER L'ESERCIZIO 2022, AMMONTA AD
€ 420.820,65

Parte 2 spese

Il nuovo Piano dei conti previsto dal D.I. n. 129 del 28/08/2019 ha stabilito le seguenti aggregazioni, dove trovano collocazione le risorse finanziarie sulla base delle finalità inserite nel Piano Triennale dell'offerta formativa.

Nel programmare l'attività gestionale didattico-amministrativa, ci si è basati sulla concreta possibilità di realizzare il complesso di entrate indicate nel documento previsionale che ha permesso poi l'assunzione di impegni di spesa. Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Riepilogo delle spese – mod. A)

aggr.	voce	Descrizione	importo
A		Attività	352.906,16
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	59.943,66
	A02	Funzionamento amministrativo	27.961,66
	A03	Didattica	257.968,24
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.542,60
	A06	Attività di orientamento	3.490,00
P		Progetti	67.414,49
	P01	Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	1.000,01
	P2	Progetti in ambito "umanistico e sociale"	40.448,22
	P3	Progetti per "certificazioni e corsi professionali"	500,00
	P4	Progetti per "formazione/aggiornamento professionale"	23.749,93
	P5	Progetti per "gare e concorsi"	1.716,33

R	98	Fondo di riserva	500,00
Z	1	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
		TOTALE A PAREGGIO	420.820,65

Destinazione delle spese:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo	previsione
Le spese relative all'informatica, alla manutenzione delle dotazioni informatiche, e del personale, le spese per la sicurezza, le spese per materiale di pulizia e primo soccorso.	49.943,66	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
01 01 - NON VINCOLATO	36.093,79	
01 02 – VINCOLATO	13.849,87	

Voce: A01/02 Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021	Importo	previsione
Questa sottovoce è stata creata per rendicontare le risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 e va a integrare risorse per le spese relative all'informatica, alla manutenzione delle dotazioni informatiche, e del personale, le spese per la sicurezza, le spese per materiale di pulizia e primo soccorso	10.000,00	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0102 – VINCOLATO	10.000,00	

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo	previsione
Le spese per il noleggio dei fotocopiatori, la telefonia, gli abbonamenti a riviste, le spese postali e bancarie, per la carta e la cancelleria, per gli applicativi gestionali, accessori per attività sportive e ricreative, rimborso spese non dovute	17.961,66	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0101 - NON VINCOLATO	11.137,34	
0102 – VINCOLATO	500,00	
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00	
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	5.324,32	

Voce: A02/01 Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021	Importo previsione
Questa sottovoce è stata creata per rendicontare le risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 e va a integrare risorse le spese per il noleggio dei fotocopiatori, la telefonia, gli abbonamenti a riviste, le spese postali e bancarie, per la carta e la cancelleria, per gli applicativi gestionali, accessori per attività sportive e ricreative, rimborso spese non dovute	10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	10.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
Materiale di facile consumo, materiale per la realizzazione di progetti, Spese per esperti esterni su progetti rivolti agli alunni, l'assicurazione degli alunni	62.020,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	38.510,17
0102 – VINCOLATO	400,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	14.309,93
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.800,00

Voce: A03/04 Risorse ex art. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021	Importo previsione
Somma non impegnata	68,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	68,58

Voce: A03/05 Risorse ex art. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	Importo previsione
Somma non impegnata	521,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	521,22

Voce: A03/06 - PON FESR -Reti locali e cablaggio avviso 20480/2021 codice:13.1.1 A spese per il potenziamento e il cablaggio delle reti dei vari plessi	Importo previsione 106.562,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	106.562,51

Voce: A03/07 Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021 (decreto sostegni bis) Questa sottovoce è stata creata per rendicontare le risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 e va a integrare risorse per materiale di facile consumo, materiale per la realizzazione di progetti, Spese per esperti esterni su progetti rivolti agli alunni, l'assicurazione degli alunni	Importo previsione 10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	10.000,00

Voce: A03/08 - PON FESR - DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione amministrativa. avv. 28966/2021- cod.13.1.2A FESRPON-VE-2021-242 spese per attrezzature informatiche per la didattica e per degli uffici	Importo previsione 78.795,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	78.795,83

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO Tutte le spese per le uscite didattiche e visite guidate	Importo previsione 3.542,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.846,00
0102 – VINCOLATO	696,60
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO Spese destinante a favorire le attività di orientamento tra i vari ordini di scuole	Importo previsione 3.490,00
---	---

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	190,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00
0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.300,00

Voce: P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" Le spese relative a progetti rivolti agli alunni in materia scientifica e matematica	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

Voce: P01/01 PNSD - Ambienti di apprendimento innovativi Avanzo in restituzione	Importo previsione 0,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	0,01

Voce: P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" al teatro in lingua inglese, tutte le spese per interventi a sostegno di alunni in difficoltà e per la prevenzione, le spese per la rete di Storia	Importo previsione 17.037,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.687,76
0102 – VINCOLATO	11.350,04
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

Voce: P02/01 PROGETTO LETTORATO Le spese relative al lettorato di lingua,	Importo previsione 2.344,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	1.344,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00

Voce: P02/02 PROGETTO KEPLER Spese realizzazione III annualità progetto Kepler	Importo previsione 6.854,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.396,07
0102 – VINCOLATO	2.458,10

Voce: P02/05 SPAZIO-ASCOLTO Spese per sostegno psicologico interno	Importo previsione 6.611,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	1.111,25
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.500,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.000,00

Voce: P02/06 TIROCINIO TFA Importi per la liquidazione tirocinio	Importo previsione 2.886,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.900,00
0102 – VINCOLATO	986,00

Voce: P02/07 SUPPORTO MEDICO E PSICOLOGICO Supporto sostegno psicologico esterno all'Istituto	Importo previsione 4.715,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	115,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.600,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.000,00

Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" Eventuali corsi che attribuiscono certificazioni	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" Le spese per aggiornamento del personale docente e ATA, adesioni reti	Importo previsione
	8.996,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.429,83
0102 – VINCOLATO	566,65
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

Voce: P04/02 Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 Questa sottovoce è stata creata per rendicontare le risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 e va a integrare risorse per le spese per aggiornamento del personale docente e ATA, adesioni reti	Importo previsione
	14.753,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	14.753,45

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" Spese per la partecipazione a gare e concorsi	Importo previsione
	1.716,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	716,33
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00

Con queste risorse la Scuola intende perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici/culturali così come proposti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di orientamento.

IL TOTALE PREVISTO PER LE SPESE PER L'ESERCIZIO 2022, AMMONTA AD

€ 420.820,65

VOCI DI SPESA		AVANZO			PREVISIONE					TOTALE
		vincolato	non	Dotaz. Ordinaria	Contributi da privati			Comune		
			vincolato		(Genitori)		Distr. automatici			
					Vincolati (ass.ne)	Non Vincolati		Vincolati	Non Vincolati	
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13.849,87	36.093,79							49.943,66
	Risorse ex art.58, c.4, DL 73/2021	10.000,00								10.000,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		11.137,34	1.000,00					5.324,32	17.461,66
	Risorse ex art.58, c.4, DL 73/2021	10.000,00								

TVIC87200N - A69E3B7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000284 - 14/01/2022 - I.1 - U

A03	DIDATTICA	400	38.510,17	1.000,00	6.800,00	1.000,00			14.309,93	62.020,10
	Risorse ex art.31, c.1, DL 41/2021	68,58								68,58
	Risorse ex art.31, c.6, DL 41/2021	521,22								521,22
	PON-FESR reti locali e cablaggio	106.562,51								106.562,51
	Risorse ex art.58, c.4, DL 73/2021	10.000,00								10.000,00
	PON-FESR Digital Board	78.795,83								78.795,83
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMI DI STUDIO	696,60	1.846,00			1.000,00				3.542,60
A06	ATTIVITA DI ORIENTAMENTO	€ 0,00	190,00	1.000,00		1.000,00	1.300,00			3.490,00
P01 01	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE			1.000,00						1.000,00
	PNSD Ambienti di apprendimento innovativi	€ 0,01								0,01
P02	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOC.	11.350,04	4.687,76	1.000,00						17.037,80
	LETTORATO	€ 1.344,00				1.000,00				€ 2.344,00
	KEPLER	2.458,10	€ 4.396,07							6.854,17
	SPAZIO ASCOLTO	1.111,25		2.500,00		3.000,00				
	TIROCINIO TFA	€ 986,00	1.900,00							2.886,00
	SUPPORTO MEDICO PSICOLOGICO	€ 115,00		2.600,00		2.000,00				4.715,00
P03	PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	€ 0,00		500,00						500,00
P04	PROGETTI PER FORMAZ./AGGIORNAMENTO	566,65	7.429,83	1.000,00						8.996,48
	Risorse ex art. 58, c.4, DL 73/2021	14.753,45								14.753,45
P05	PROGETTI PER GARE E CONCORSI	€ 0,00		716,33		1.000,00				1.716,33
R98	FONDO DI RISERVA			500,00						€ 500,00
TOTALE COMPLESSIVO		264.079,11	106.190,96		6.800,00	10.000,00				
		370.270,07		12.816,33	16.800,00		1.300,00	19.634,25		420.820,65

Alla luce delle cifre di questa relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva propone l'approvazione del Programma annuale 2022 che pareggia in un importo complessivo di

€ 420.820,65

Treviso, 14 gennaio 2022

La D.S.G.A.
Anna Scaramuzza


La Dirigente Scolastica
Francesca Magnano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993