



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "D. MANIN"
 CAVALLINO TREPORTI (VE)
 Prot. 0000183 del 11/01/2022
 I (Uscita)

Tipologia documentale: Programma Annuale

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Ai Revisori dei conti

Fonti:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; ➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2022, Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 "Oggetto: - - Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2022) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015"; ➤ Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 25863 del 09 novembre 2021;
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modello A - Programma Annuale 2022; ➤ Modello B - Schede illustrative finanziarie; ➤ Modello C - Situazione amministrativa effettiva al 31/12/2021; ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2021; ➤ Modello E - Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del 11/01/2022.
Delibere C.I.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Approvazione Programma Annuale 2022; ➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese; ➤ Variazioni al programma annuale 2021

Dopo:

Verbale	Collegio dei revisori dei conti n°	/2021 del	Analisi programma annuale 2021
---------	------------------------------------	-----------	--------------------------------

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Loredana Borgese



Istituto Comprensivo "Daniele Manin" Cavallino - Treporti (VE)



PROGRAMMA ANNUALE Esercizio Finanziario 2022



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

Premessa

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

Il Programma Annuale presenta in forma schematica le attività programmate per l'anno 2022 per le quali si prevedono specifici impegni di spesa, ed è lo strumento operativo tramite il quale si realizza il collegamento tra decisioni di progettazione formativo-didattica, decisioni di bilancio e provvedimenti di gestione.

La gestione dipende dall'analisi delle caratteristiche di un Istituto, dunque dalla sua storia, dalla sua collocazione territoriale, dalle dimensioni e tipologia della popolazione scolastica e dalle risorse umane, professionali e materiali di cui dispone.

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601 *con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche"*;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi;
- La circolare MIUR prot. n. 21503 del 30.09.2021 che indica la dotazione finanziaria ordinaria assegnata dal Ministero dell'Istruzione alle istituzioni scolastiche per l'anno 2021/2022 nella misura di 8/12

Sono stati inoltre presi in considerazione dati e strumenti tecnici:

- i Dati da Organico di Fatto;
- I dati dell'anagrafe studenti dal software operativo ARGO;
- Avanzo di amministrazione A.F. 2021;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2021/2022 , il RAV, il P.d.M.

Si precisa che il Programma Annuale 2022 è stato redatto oltre la scadenza del termine prestabilito del 30 novembre 2021 ciò in ottemperanza alla proroga nota protocollo n 25863 del 9 novembre 2021, per la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico dovuto al Covid19, in coerenza con il processo di predisposizione dei bilanci previsionali autorizzativi adottato dalle altre pubbliche amministrazioni, comunica alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n.129/2018.

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



Due sono i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente”
- La legge 107 del 2015 di riforma della scuola, prevede un’offerta formativa più ricca e flessibile per gli studenti, cui si affiancano un piano straordinario di assunzioni per gli insegnanti, risorse stabili per la formazione e la valorizzazione dei docenti, investimenti mirati per laboratori e per il digitale e l’attuazione di un complesso di disposizioni normative, dalle quali derivano novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome.

Il Programma annuale è redatto secondo la competenza, è improntato ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Tale documento traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel PTOF realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

La progettazione didattica mira a:

- differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno. A tutti gli alunni deve essere data la possibilità di sviluppare al meglio la propria identità e le potenzialità possedute, favorendo la valorizzazione delle diversità contro ogni forma d’emarginazione, discriminazione ed esclusione, affermando pari opportunità per tutti;
- perseguire il diritto di ognuno ad apprendere, nel rispetto dei tempi e delle modalità proprie, progettando percorsi atti al superamento delle difficoltà, in un clima sereno e cooperativo, finalizzato allo star bene, educando all’autostima;
- promuovere l’intelligenza creativa e far emergere il talento espressivo dello studente;
- valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio (enti locali, associazioni, agenzie culturali e professionali, società sportive, gruppi di volontariato, ma anche organismi privati) allo scopo di realizzare un progetto educativo ricco e articolato, affinché l’offerta formativa della scuola non si limiti alle sole attività curricolari e assuma un più ampio ruolo di promozione culturale e sociale capace di favorire processi di orientamento;
- rendere chiare le ragioni delle scelte educative – formative, favorendone la visibilità.

La presente relazione illustrativa ha lo scopo di chiarire nello specifico le connessioni tra il Piano dell’Offerta Formativa dell’a.s.2021/2022 e la struttura del Programma Annuale 2022 in coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione, sulla base della relativa copertura finanziaria.

Esso è strumento dell’autonomia didattica ed organizzativa della scuola per la realizzazione del PTOF, dunque coinvolge:

- Consiglio di Istituto nella sua funzione di indirizzo;
- Collegio Docenti per la pianificazione delle attività didattiche;
- Dirigente Scolastico in rapporto ai suoi compiti di coordinamento della progettazione, dell’organizzazione e della valutazione (decreto lgs. 165 del 2001 e D. 150 del 2009, 107/2015);
- D.S.G.A. per la corretta e funzionale tenuta degli aspetti contabili.



La comunicazione preventiva alla predisposizione del Programma Annuale 2021 è rappresentata dalla Nota Ministeriale prot. 21503 del 30/09/2021 con cui è stata assegnata all'Istituto la dotazione ordinaria integrativa relativa al periodo settembre-dicembre 2021.

Il criterio base per redigere il programma è stato quello di attribuire ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Al fine della distribuzione delle spese si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

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

2. Elementi della Relazione sul Programma Annuale

La Relazione al Programma Annuale prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

A-STRUTTURA DEI PLESSI

B- POPOLAZIONE SCOLASTICA

**A-STRUTTURA DEI PLESSI**

L'Istituto Comprensivo, il cui codice meccanografico è VEIC833003, è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SC. INFANZIA DANIELE MANIN	VIA PISANI N. 1 - 30013 CAVALLINO - TREPORTI VE	VEAA83300V
AA	SC. INFANZIA DICA'SAVIO	VIA LATISANA, 1 - 30013 CA' SAVIO VE	VEAA83301X
EE	SC.PRIMARIA "D. MANIN"	VIA LATISANA, 3 - 30013 CA' SAVIO VE	VEEE833015
EE	SC.PRIMARIA M. BRAGADIN -TREPORTI	VIA DELLA RICEVITORIA, 1 - 30013 TREPORTI VE	VEEE833026
EE	SC.PRIMARIA "G. PASCOLI" -CAVALLINO	VIA ELENA LUCREZIA CORNARO, 12 - 30013 CAVALLINO VE	VEEE833037
EE	SC.PRIMARIA "S. PERTINI" TEMPOPIENO	VIA VALLIO, 5 - 30013 PUNTA SABBIONI VE	VEEE833059
MM	SC SECONDARIA 1° "V.CARPACCIO" Sede principale	VIA PISANI, 1 - 30013 CA' SAVIO VE	VEMM833014

Tutti gli edifici scolastici sono di proprietà dell'Ente comunale al quale competono interventi di manutenzione e messa a norma degli stessi oltre che la fornitura degli arredi e delle spese per riscaldamento, acqua ed energia elettrica, telefono e modulistica per la scuola primaria.

Gli uffici di dirigenza e amministrativi sono presso la sede principale scuola secondaria di 1° "V. Carpaccio" di via Pisani n.1

Annualmente il gruppo dei responsabili della sicurezza partecipa alla redazione del D.V.R. Per tutte le scuole/plessi è stato elaborato e viene costantemente aggiornato il piano per la sicurezza con la descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni. È stato definito inoltre il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati (DPS) secondo quanto previsto dalle successive modifiche; il personale è costantemente aggiornato circa le istruzioni operative in merito.

**B- POPOLAZIONE SCOLASTICA**

L'Istituto nell'anno scolastico 2021/2022 funziona con la sottoelencata articolazione:

Data di riferimento: 31 ottobre**Dati Generali Scuola Infanzia**

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini Per sezione (f/c)
	7	7	155		154	154	2	22

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4	2	6	92		62	29	91	4	-1	15,17
Seconde		3	2	5	87		51	37	88	4	+1	17,6
Terze		4	2	6	111		76	35	111	4	0	18,5
Quarte		4	2	6	110		72	36	108	7	-2	18
Quinte		4	2	6	106		68	36	104	3	-2	17,33
Totale	0	19	10	29	506	0	329	173	502	22	-4	0
Prime		4		4	87		86		86	2	-1	21,5
Seconde		5		5	102		102		102	2	0	20,4
Terze		4		4	82		82		82	3	0	20,4
Totale	0	13	0	13	271	0	270	0	270	7	-1	0

**Dati sul personale in servizio**La situazione del **personale Docente e ATA** (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:**Data di riferimento: 31 ottobre**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	54
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	13
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	114
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	27



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

- N. 1 - Dirigente
- N. 114 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA

Struttura del PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale ha un **impianto** strutturale, che si articola in:

- **attività**: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico; si utilizzeranno sei contenitori omogenei predisposti dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.
- **progetti**: tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa; si utilizzano cinque contenitori omogenei predisposti dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.
- **gestioni**: solo per le scuole che ne prevedono la presenza.



Il Piano delle Destinazione è stato determinato dal Ministero dell'Istruzione nell'[Allegato 3](#) alla [Nota MINISTERO DELL'ISTRUZIONE prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018](#).

In altri termini, per **attività** si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; si tratta, quindi, di *processi obbligatori ed irrinunciabili*.

Le Attività effettivamente svolte nelle singole IS sono contenute all'interno dei sei "contenitori" presenti nella struttura ministeriale.

I **progetti**, inseriti all'interno dei cinque "contenitori" presenti nella struttura ministeriale, invece, sono *processi facoltativi*, la cui eventuale mancanza non può inficiare la regolarità dell'esercizio finanziario.

Ne deriva che, in generale, i costi associati alle attività possono essere definiti, in generale, "**costi fissi**", costi cioè sui quali si può fare economia, ma dai quali non si può prescindere. I costi riferibili ai progetti sono, invece, per la loro natura, "**costi variabili**", che potrebbero essere anche totalmente assenti. Tuttavia, è proprio l'integrazione e l'ampliamento dell'offerta formativa a dare originalità e qualità alla scuola in quanto rappresenta un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curricolari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni tradizionali e favorisca il miglioramento continuo della qualità dell'istruzione. Peraltro, anche nelle Attività possono essere presenti elementi di progettualità connesse alla specificità dell'Attività, come ad esempio i FESR che devono essere collocati nell'Attività A03 (Didattica).

Partendo da questa considerazione, ne consegue che si devono contenere, ove possibile, i costi fissi per liberare risorse per la progettazione di azioni coerenti e finalizzate al conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'istituzione scolastica.

Tutte le attività ed i progetti che ampliano l'offerta formativa dell'Istituzione scolastica sono posti in relazione, oltre che con il PTOF, con il RAV ed il PdM. Il rapporto tra le risorse investite in progetti rispetto al totale costituisce un **indicatore generale** del grado di capacità progettuale dell'istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale E.F. 2022 ha cercato di indirizzare le risorse finanziarie su quei progetti che possano:

- ampliare e migliorare l'offerta formativa con progetti di recupero/approfondimento/orientamento, di promozione di competenze sia in lingua italiana che inglese e tedesco. Migliorare la qualità con la revisione costante dell'attività didattica della progettazione verso un curriculum realmente impostato per competenze;



- migliorare i servizi alla persona e quindi porre particolare attenzione al benessere psicofisico e relazionale per una crescita equilibrata ed organica dei ragazzi attraverso attività come lo sportello d'ascolto, attività motorie, progetti per la promozione di stili di vita sani, sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale, a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e fenomeni legati al bullismo e al cyberbullismo;
- rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche e tecnologiche della Scuola, le attrezzature ed i sussidi (potenziamento strumentazione informatica, laboratori e LIM);
- sostenere, con interventi specifici e attrezzature adeguate, i processi di accoglienza e di integrazione di alunni stranieri, diversamente abili, con difficoltà di apprendimento e con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati di recupero e sostegno anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;
- sostenere la professionalità dei docenti e del personale ATA con percorsi formativi, anche in rete con altre scuole;
- valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale;
- stimolare e sostenere la partecipazione alle proposte PON e le azioni del PNSD per potenziare l'formativa.

Per realizzare i citati obiettivi sono state individuate 5 MACRO AREE

- **SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA:** raggruppa progetti volti a sostenere la prevenzione del bullismo, cyber-bullismo, della violenza di genere, progetti legati alla sostenibilità ambientale, a comportamenti etici e rispetto delle regole, allo sviluppo di pensiero critico attraverso laboratori filosofici.
- **AREA DEL BENESSERE E MIGLIORAMENTO ESITI SCOLASTICI:** raggruppa i progetti che attraverso il potenziamento delle competenze linguistiche di comunicazione e comprensione nella propria lingua e in L2, di lettura e che operando sul benessere psico fisico della persona mirano al miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI.
- **AREA POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE SCIENTIFICHE E MATEMATICHE:** raggruppa quei progetti che incrementano le competenze nell' area logico matematica e scientifica.
- **AREA POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI:** è l'ambito delle nuove tecnologie, utilizzate come strumenti del dialogo educativo; si tratta di progetti di ricerca-azione per migliorare la didattica e sperimentare l'uso delle nuove tecnologie in aula.
- **AREA POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE:** raggruppa i progetti indirizzati alle eccellenze volti a migliorare le competenze comunicative nelle lingue comunitarie (inglese-tedesco) finalizzate all'acquisizione di certificazioni.

Situazione patrimoniale

La scuola ha una discreta dotazione di attrezzature multimediali e sussidi di vario genere acquistati con finanziamenti provenienti da fondi dello Stato, dai contributi dei genitori, del Comune di Cavallino-Treporti e varie Associazioni. Ogni plesso è dotato di materiale informatico multimediale. La consistenza della suddetta attrezzatura richiede lo stanziamento di fondi di una certa entità sia per provvedere alla sostituzione di elementi non più utilizzabili, sia per gli interventi di manutenzione.

Gli uffici di dirigenza e segreteria hanno una dotazione strumentale adeguata: ogni addetto ha una postazione computer collegata in rete con un server, e le operazioni di stampa sono garantite da una stampante/fotocopiatrice installata in rete comprensiva di scanner.

Le consistenze patrimoniali sono iscritte nel registro dell'inventario generale dell'Istituto, curato dal consegnatario dei beni mobili individuato dalla vigente normativa nella figura del D.S.G.A.

Periodicamente si procede alla ricognizione materiale dei beni mobili di proprietà dell'Istituto al fine di verificarne la presenza, lo stato di conservazione e la fruibilità da parte dell'utenza.

In tutti i plessi scolastici sono stati individuati i docenti sub consegnatari. Annualmente si procede all'ammortamento dei beni iscritti in inventario.

Relazioni con il territorio

Le relazioni con il territorio, Enti Locali, Istituzioni scolastiche ed Associazioni sono, dall'I.C. "D.MANIN", considerate strategiche e sostenute attraverso:

- attività di raccordo tra Istituto ed Enti Locali;
- partecipazione delle classi alle iniziative culturali e sportive offerte dal territorio;
- partecipazione a reti di scuole e a reti inter-istituzionali.



Particolarmente significativa è la relazione che unisce l'istituto a tutte quelle associazioni e figure professionali che si occupano della prevenzione delle situazioni di criticità psico-fisiche e di disagio socio economico. Il ruolo dell'istituto è di sentinella di situazioni critiche, di segnalazione e sensibilizzazione delle problematiche a livello di famiglie e territoriale, di condivisione e monitoraggio delle loro evoluzioni.

Il Comune di Cavallino Treporti oltre ad essere un eccellente proprietario delle strutture, attento e premuroso nella loro salvaguardia e miglioramento è anche un partner strategico nella implementazione di una comunità educante in cui entrambi i soggetti operano in sinergia in attività di ampliamento dell'offerta formativa e di formazione anche nei confronti delle famiglie per sostenerne il difficile ruolo genitoriale. In tal modo entrambi i partner perseguono i propri fini istituzionali nell'interesse della collettività.

Le Risorse Finanziarie

Fondo dotazione ordinaria pari a 8/12i di quanto assegnato con La circolare MIUR prot. n. 21503 del 30.09.2021	€ 10.115,67 per il periodo gennaio/agosto 2022
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 41.091,47
Funzioni Strumentali	€ 4.189,26
Incarichi Specifici del personale ATA	€ 2.725,37
Ore Eccedenti in sostituzione colleghi assenti	€ 2.395,32
Attività complementari di educazione fisica	€ 832,31
Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 1.462,70
Valorizzazione del personale scolastico	€ 12.974,84

Il Programma annuale rappresenta in forma schematica le diverse attività programmate per l'anno 2022 per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel Piano dell'Offerta Formativa e nel Piano Annuale delle attività approvati dagli organi collegiali. Gli obiettivi e spese previste sono poi riportate nelle singole schede di Progetto allegate al presente programma.

1. Bilancio

1.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	314.949,97
	1.1	Non Vincolato	129.329,92
	1.2	Vincolato	185.620,05

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto per l'anno finanziario 2021 di **€ 314.980,72** come riportato nel Mod. C ed è stato realizzato tenendo in considerazione le economie maturate sui diversi progetti in essere o conclusi alla data del 31/12/2021. In tale avanzo sono compresi, fra gli altri, gli importi che il Ministero ha assegnato con lettera di approvazione dei progetti PON FESR finanziati con fondi europei, i progetti del PNSD e il contributo di 21.000 euro che il Comune di Cavallino Treporti ha riconosciuto all'Istituto senza vincolo di bilancio ma da impegnare per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n. 25863 del 09 novembre 2021, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2021, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 7 del modello J anno 2021 non sono quindi presenti residui.



L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato (Mod. D).

Ag gr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A	Attività				
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.332,34	15.328,47	10.003,87
	A.2	Funzionamento amministrativo	28.969,25	28.969,25	0,00
	A.3	Didattica	118.265,73	19.000,00	99.265,73
	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	795,50	795,50	0,00
P	Progetti				
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	29.905,15	29.901,70	3,45
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	105.158,92	34.010,92	71.148,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.103,34	904,34	5.199,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	419,74	419,74	0,00
G	Gestioni economiche				
	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			314.949,97	129.329,92	185.620,05
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Gli importi che compongono l'Avanzo di Amministrazione vincolato sono stati regolarmente distribuiti sulle Attività e sui Progetti rispettando il vincolo di destinazione dei relativi finanziamenti. Per gli importi non vincolati, invece, la distribuzione delle risorse è avvenuta tenendo conto non solo delle rispettive residue disponibilità finanziarie, ma anche degli investimenti strategici che l'Istituzione ha previsto di effettuare nel corso dell'anno finanziario 2022.



L'importo di euro 21.000,00 presente in avanzo di Amministrazione e proveniente dal Comune di Cavallino Treporti è stato così suddiviso:

Descrizione: COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO A.S 2020/2021

Descrizione Estesa: COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO A.S 2020/2021

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	03 COMUNE NON VINCOLATI	21.000,00
Totale entrate:		21.000,00

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
A ATTIVITA'	01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.000,00
	03 DIDATTICA	7.000,00
P PROGETTI	01 03 Laboratorio di musica	4.000,00
	01 04 Potenziamento lingua tedesca	1.000,00
	02 10 Progetti di educazione motoria infanzia e primaria	3.000,00
	02 12 Progetto Bandiera Blu	1.000,00
Totale spese:		21.000,00

1.2 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	10.115,67
	1	Dotazione ordinaria	10.115,67
6		Contributi da privati	27.500,00
	1	Contributi volontari da famiglie	20.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	500,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	500,00
12		Altre entrate	0,01
	1	Interessi	0,01

Si specifica di seguito la destinazione della previsione delle Entrate iscritte nell'Aggregazione 06/01, come prescrive espressamente l'Art. 5 c. 7 del DI 129/2018

"La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie"

La previsione dei Contributi volontari da famiglie (€ 20.000) è calcolata, considerato l'andamento e gli esiti dei tre precedenti anni scolastici; la destinazione è articolata con la previsione di destinare l'intero importo per finanziare le spese dell'Attività A03 - Didattica.



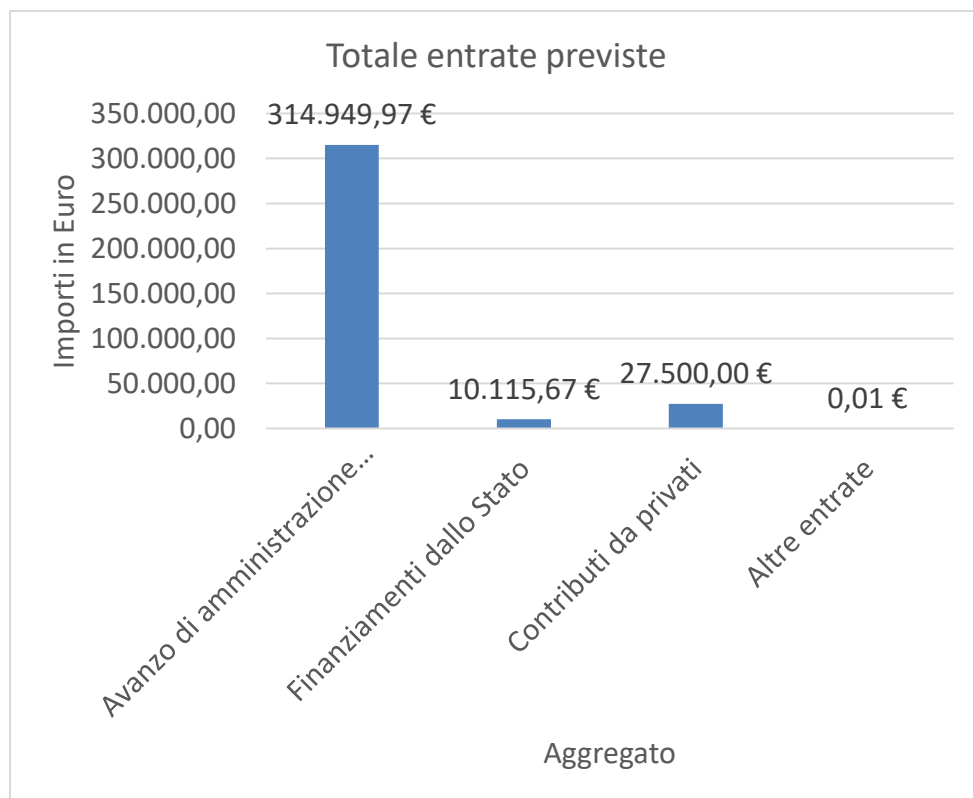
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	314.949,97
Finanziamenti dallo Stato	10.115,67
Contributi da privati	27.500,00
Altre entrate	0,01

Entrate aggregazione 03/01 - FINANZIAMENTI DALLO STATO (Dotazione ordinaria)

La **Dotazione ordinaria**, secondo quanto previsto dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE con la **Nota** prot. n. 21503 del 30.09.2021, **è limitata al periodo Gennaio-Agosto**; pertanto, anche se non quantificati in questa sede, sono prevedibili ulteriori finanziamenti per il periodo settembre-dicembre.

Eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale, sulla base delle comunicazioni del MIUR, dell'Uff. Scolastico Territoriale e/o Regionale, atri enti.



La previsione di entrata è stata effettuata in parte sulla base delle comunicazioni ufficiali ricevute dai rispettivi soggetti erogatori, in parte sulla scorta di un calcolo statistico, corretto alla luce delle entrate ipotizzate con l'ultimo bilancio di previsione adottato.



1.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 30.032,34 €, Spese 30.032,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20.028,47	20.028,47
A.1.2 RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 1 DEL DECRETO- LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	3,87	3,87
A.1.3 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.328,47
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.003,87
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.700,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.632,34
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.700,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

L'importo ivi stanziato è finalizzato a garantire il funzionamento generale dell'Istituzione scolastica. Esso raggruppa, quindi, tutte quelle attività, con le rispettive spese, relative alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici, compresi gli acquisti di arredi per aule e laboratori, servizi di pulizia e le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, indipendentemente dall'origine dei relativi finanziamenti, compresi i dispositivi necessari a garantire la sicurezza secondo le disposizioni del T.U. Sicurezza e del G.D.P.R.

A titolo esemplificativo afferiscono a questa attività le spese che verranno sostenute per:

- acquisto beni d'investimento (es. software, hardware etc.);
- beni del funzionamento generale (kit medici, farmaci etc.);
- utenze e canoni (piattaforme digitali, fibra etc.);
- piattaforme di rilevazione presenze alunni e personale ATA;
- apertura fondo minute spese;
- servizi e prestazioni specialistiche (RSPP, RDP e DPO, etc..).

La ripartizione interna alla presenta categoria di destinazione rispecchia la suddivisione dei fondi per loro provenienza /destinazione.

**A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 35.084,93 €, Spese 35.084,93 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	35.084,93	35.084,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	28.969,25
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.115,67
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	500,00
12.1	Altre entrate	Interessi	0,01

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	4.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.115,68
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	469,25
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00

Tale categoria di destinazione raccoglie in sé le spese relative al funzionamento amministrativo dell'istituzione scolastica. In esso rientrano spese relative a:

- specifiche attività di segreteria, acquisto di bolli e/o carte valori, spese postali e spese relative al servizio di cassa;
- spesa per manuale di gestione e adempimenti segreteria digitale software – house: tra cui ARGO
- spesa per assistenza informatica,
- spesa per assicurazione personale;
- spese per carta- cancelleria.

**A.3 - Didattica - Entrate 144.265,73 €, Spese 144.265,73 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	44.000,00	44.000,00
A.3.3 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	62.292,94	62.292,94
A.3.4 PNRR -RIPRESA E RESILIENZA -SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LESTEM	16.000,00	16.000,00
A.3.5 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021	20.972,79	20.972,79
A.3.6 ANIMATORE DIGITALE 2021	1.000,00	1.000,00

A.3.3 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021

L'obiettivo del PON è dotare tutti i plessi dell'istituto di una strumentazione adeguata, che garantisca una connessione sicura e veloce, per promuovere una digitalizzazione dell'Istituto e sostenere una didattica innovativa.

A.3.4 PNRR -RIPRESA E RESILIENZA -SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LESTEM

Attraverso i finanziamenti ottenuti con tale progetto si vuole dotare la scuola di strumenti digitali da utilizzare nell'ambito scientifico e tecnologico allo scopo di innovare i percorsi di apprendimento e istruzione.

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	99.265,73
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	20.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.292,94
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	19.200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.200,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	83.972,79



9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	100,00
------------	-----------------------------	------------------------------------	--------

Le somme suindicate saranno utilizzate per il funzionamento didattico generale dell'istituzione scolastica ed in particolare per l'acquisto di beni e servizi per l'esercitazione di laboratorio e di attrezzature in dotazione alle aule, necessarie allo svolgimento dell'attività didattica (es. lim interattive e digitali (new-line), carta-cancelleria-toner e matrici-lampade per videoproiettori- monitor touch screen - strumenti digitali per la segreteria - contratto fotocopiatori plessi - Manutenzione fotocopiatori Infanzia, Primaria e Secondaria, strumentazione per il laboratorio di scienze della scuola secondaria di primo grado (bilance di vario tipo, ph-metri, dinamometri, vetreria), strumenti per le STEM (Robot didattici infanzia/primaria, microscopi, stampanti 3d, kit esperienze di fisica, kit per costruzione molecole, kit per costruzione modellini DNA ecc...)

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 500,00 €, Spese 500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00

Quest'anno a causa della pandemia ancora in atto, le attività di Visite, viaggi non sono state effettuati. Sempre che la situazione emergenziale lo possa permettere permangono i viaggi istituzionali cofinanziati dalla scuola per la partecipazione ad attività con le scuole delle reti

I suindicati fondi verranno utilizzati per remunerare le spese relative a visite guidate, viaggi d'istruzione e per compensare eventuali uscite istituzionali.

La ripartizione interna a tale categoria di destinazione è improntata sulla distinzione definita tra viaggi d'istruzione e viaggi istituzionali.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 795,50 €, Spese 795,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	795,50	795,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	795,50

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	595,50
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	200,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	0,00



Tale categoria riunisce in sé tutte le spese relative ad attività di accoglienza ed orientamento sia in ingresso che in uscita.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Entrate 29.905,15 €, Spese 29.905,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 LABORATORIO SCIENTIFICO	3.000,00	3.000,00
P.1.2 LABORATORIO INFORMATICO	14.351,70	14.351,70
P.1.3 LABORATORIO MUSICA	6.850,00	6.850,00
P.1.4 POTENZIAMENTO LINGUA TEDESCA	2.500,00	2.500,00
P.1.5 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE/CERTIFICAZIONI	3.200,00	3.200,00
P.1.6 ART.31 COMMA 6 DEL D.L.41/2021 PIANO ESTATE	3,45	3,45

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	29.901,70
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3,45

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	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3,45
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.700,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.850,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	19.351,70
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00

Materiale tecnico specialistico non sanitario: spesa programmata per l'acquisto di materiale didattico di facile consumo a supporto e per la realizzazione delle attività didattiche anche laboratoriali, tale previsione riguarda eventuali acquisti di materiale didattico destinato alle attività degli alunni diversamente abili.

Licenze d'uso software e Hardware: spesa programmata per il rinnovo dei contratti di licenza d'uso software in uso

Attrezzature scientifiche: spese programmate per l'acquisto di materiale scolastico ad uso didattico applicativi in uso nei laboratori di dotazioni informatiche, multimediali per classi e laboratori dei plessi.

Strumenti musicali: spesa programmata per l'acquisto/noleggio di materiale e strumenti musicali quale dotazione per le attività didattiche anche laboratoriali.

Lingua Tedesca spesa programmata per il pagamento dei compensi spettanti al personale docente della scuola per attività di docenza per la realizzazione del progetto.

Potenziamento lingua inglese/certificazioni spesa programmata per il pagamento dei compensi spettanti al personale docente della scuola per attività di docenza per la realizzazione del progetto.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 105.158,92 €, Spese 105.158,92 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 INFANZIA CA SAVIO	2.177,23	2.177,23
P.2.3 INFANZIA TREPORTI	2.000,00	2.000,00
P.2.4 SCUOLA PRIMARIA MANIN NUOVO	4.541,90	4.541,90
P.2.5 SCUOLA PRIMARIA BRAGADIN TREPORTI	1.033,41	1.033,41
P.2.6 SCUOLA PRIMARIA PASCOLI CAVALLINO	5.440,25	5.440,25
P.2.7 SCUOLA PRIMARIA PERTINI PUNTA SABBIONI	4.784,67	4.784,67
P.2.8 SCUOLA SECONDARIA CARPACCIO	6.333,46	6.333,46
P.2.9 PROGETTO INTEGRAZIONE STRANIERI	700,00	700,00
P.2.10 HANDICAP	1.000,00	1.000,00
P.2.11 PROGETTI DI EDUCAZIONE MOTORIA INFANZIA E PRIMARIA	5.000,00	5.000,00
P.2.12 PON FSE 10.1,10.2.2 E 10.3.1 PER LA SCUOLA, COMPETENZE AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO 2014-2020	71.148,00	71.148,00
P.2.13 PROGETTO BANDIERA BLU	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	34.010,92
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	71.148,00

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	10.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	36.000,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	10.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.844,67
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	22.584,67
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.729,58
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

Materiale tecnico specialistico non sanitario: spesa programmata per l'acquisto di materiale didattico di facile consumo a supporto e per la realizzazione delle attività didattiche anche laboratoriali dei plessi dell'IC MANIN; tale previsione riguardano eventuali acquisti di materiale didattico destinato alle attività degli alunni diversamente abili.



PON PER LA SCUOLA, COMPETENZE AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO 2014-2020

Apprendimento e socialità Prot. 9707 Azione 10.1.1A e 10.2.2° Candidatura n°1054638 del 27/4/2021

Il progetto si propone di migliorare le competenze di base e ridurre il divario digitale, nonché promuovere l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti. Si articola in 14 moduli di 30 ore ciascuno che promuovono attività musicali, teatrali, competenze linguistiche, matematiche, digitali e l'inclusione.

PROGETTO BANDIERA BLU

Il progetto bandiera blu affianca e sostiene il programma a cui aderisce il Comune di Cavallino Treporti per il riconoscimento di una certificazione di qualità ambientale molto apprezzata anche a livello internazionale. Tale riconoscimento va a quei comuni rivieraschi che abbiano promosso una conduzione sostenibile del territorio e che mettano, alla base delle scelte politiche, l'attenzione e la cura dell'ambiente e la sua valorizzazione. L'Istituto, in accordo con il comune promuove azioni mirate alla raccolta differenziata, al rispetto dell'ambiente, alla valorizzazione del territorio anche attraverso la riscoperta dei sessanta anni della sua storia.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Entrate 6.103,34 €, Spese 6.103,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE	904,34	904,34
P.4.2 PNSD- FORMAZIONE PERSONALE	1.199,00	1.199,00
P.4.3 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021	4.000,00	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	904,34
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.199,00

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	4.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	0,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.103,34

Formazione professionale generica: previsione relativa alle spese programmate che si intendono sostenere per interventi di formazione/aggiornamento professionale del personale docente e ATA.



P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 419,74 €, Spese 419,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PROGETTI PER GARE E CONCORSI	419,74	419,74

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	419,74

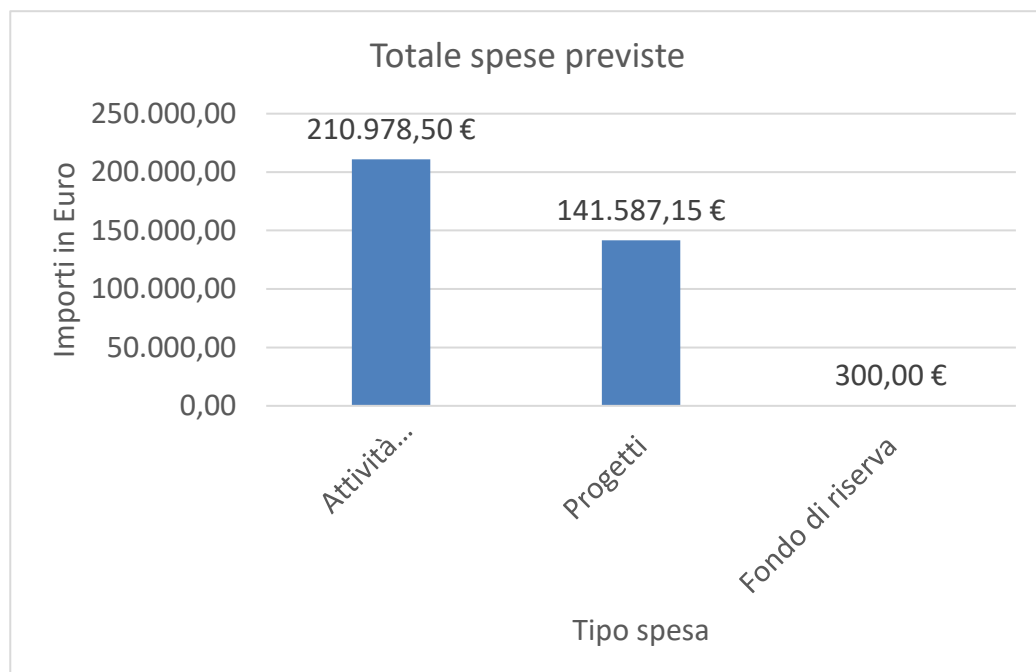
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	419,74

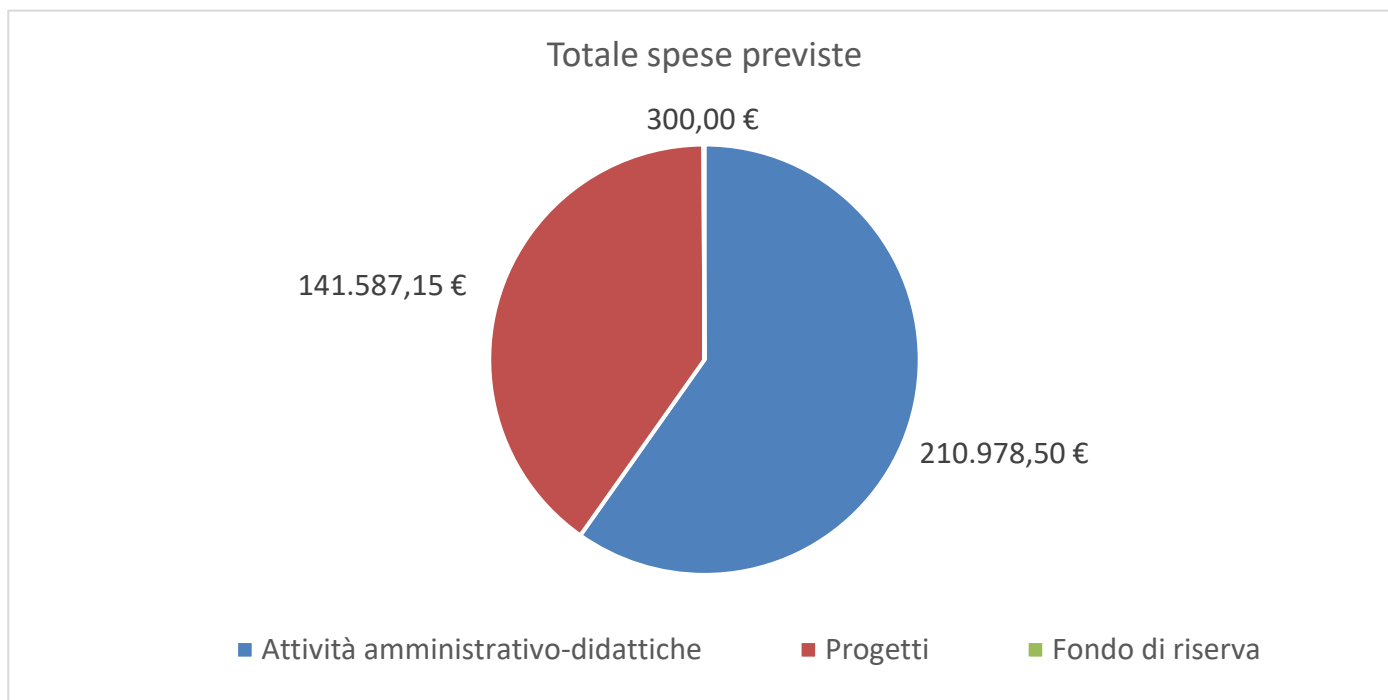
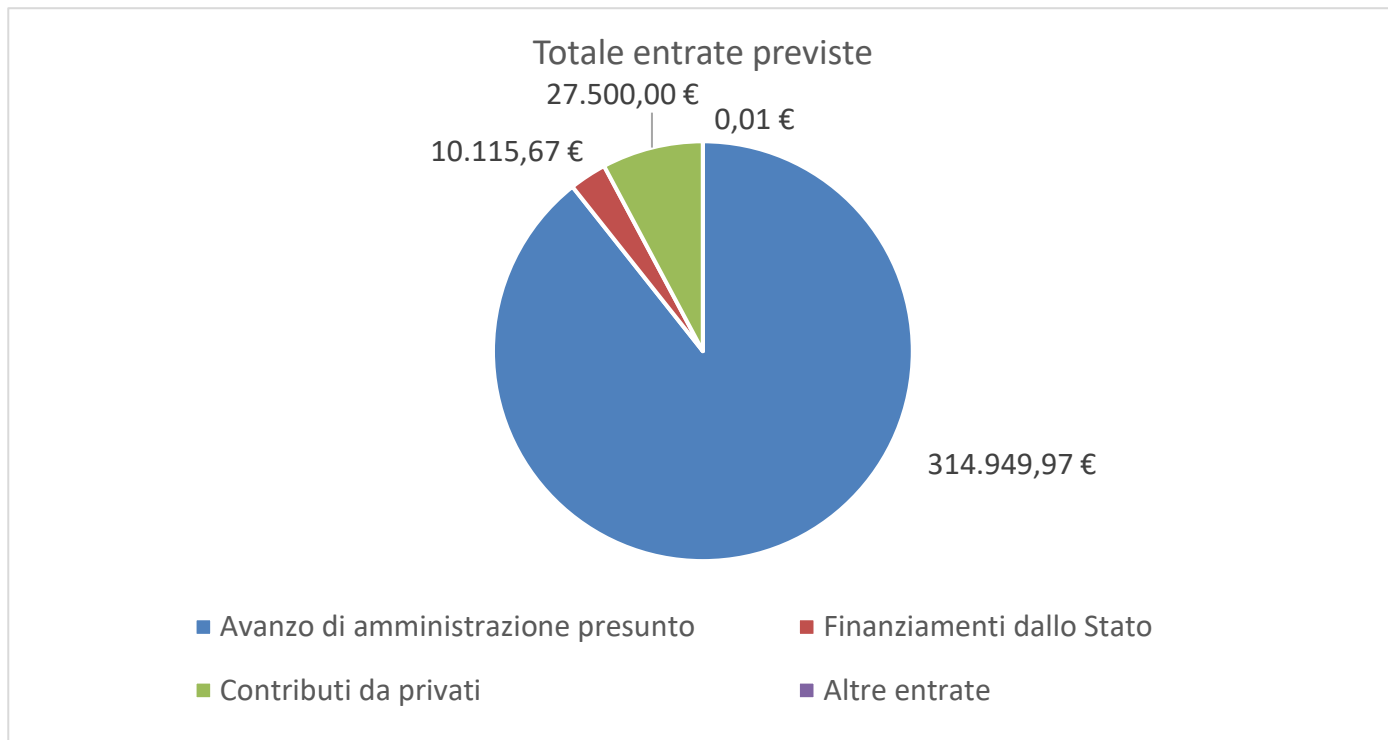
Partecipazione a gare e concorsi: spesa programmata per il pagamento delle quote di partecipazione ai corsi e per le relative certificazioni.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	210.978,50
Progetti	141.587,15
Fondo di riserva	300,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00



La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2021.





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Nell'aggregato Z01 - Disponibilità finanziaria da destinare non è stata appostata nessuna risorsa, in quanto tutti i finanziamenti del Programma Annuale 2022 sono stati destinati alle schede di attività e progetto.

Per quanto riguarda invece l'aggregato R98, c.d. fondo di riserva, lo stanziamento del fondo è determinato in € 300,00 entro la misura massima del 10,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota n°223072/2020) in conformità al disposto del D.I. 129/2018.

Si precisa tuttavia che il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività/Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto Interministeriale n°129/2018.

VERIFICA SALDO CASSA ALLA DATA DEL 31/12/2021

- La verifica di cassa della Banca tesoriera rileva un saldo cassa €174.061,03
- Il saldo contabile da giornale di cassa risulta essere pari a €174.061,03

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE (art. 21 D.I. 129/2018)

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, D.I. 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto

- di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.
- di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00
- di fissare l'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

L'importo del fondo economale è presente come partita di giro nel mod. B relativo all'attività A01.1 ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) D.I.n. 129/2018.

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche e i progetti che costituiscono il PTOF 2019-22 sono realizzate con risorse economiche provenienti dal MIUR, dai Comuni e da altri Enti e Istituzioni del territorio e dalle famiglie. Le risorse vengono utilizzate per ampliare l'offerta formativa; Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2021/2022 in fase di programmazione sono stati proposti nei dipartimenti, presentati nei Consigli di classe e approvati nelle sedute del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto.

Il Programma annuale è corredato della prescritta modulistica e precisamente:

- mod. "A" - Programma Annuale
- mod. "B" - schede illustrative finanziarie attività/progetti
- mod. "C" - situazione amministrativa al 31/12/2021
- mod. "D" - utilizzo avanzo di amministrazione
- mod. "E" - riepilogo per tipologia di spesa

Il Programma Annuale, così formulato, viene sottoposto all'attenzione del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Cavallino -Treporti 06/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Loredana Borgese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Ridente