



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E. L. CORNER”

30030 FOSSÒ (VE) - Viale Caduti di via Fani, 8

Scuole Primarie e Secondarie di I grado - COMUNI di FOSSÒ e VIGONOV

Codice Fiscale 90159780270 - Codice Scuola VEIC86500E - CUF: UFUT2W

□ 0415170535 - □ 041466405

Email veic86500e@istruzione.it PEC: veic86500e@pec.istruzione.it Web www.iccorner.edu.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2022

PREMESSA

Il Programma Annuale dell’Istituto Comprensivo “E.L. Corner” di Fossò, con la presente relazione che lo illustra, è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione tecnica del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi in data 27/12/2021 e verrà discusso dalla Giunta Esecutiva in data 12/01/2022 per essere sottoposto all’approvazione del Consiglio d’Istituto e al parere dei Revisori dei Conti.

Il Programma annuale è stato redatto sulla base dei seguenti riferimenti normativi:

- D.I. n. 129 del 28/08/2018 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2021, Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 “*Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022) reso ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015*” e dell’art. 5, comma 10 del D.I. 129/2018.

Il D.I. n. 129 del 28/08/2018, coerentemente con le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di Programma Annuale.

La presente relazione tiene conto dei due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale:

- la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche strutturata in termini di competenza (art. 4);
- la connessione funzionale tra il programma annuale e il Piano Triennale dell’offerta formativa (PTOF), nel quale sono esplicitate la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa (art. 2 comma 3).

Il Programma Annuale per l’e.f. 2022 vuole essere la traduzione concreta e realistica di quanto è previsto nel Piano triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto per l’anno scolastico 2021/22 e, in prospettiva, per la prima parte dell’a.s.2022/23, con il quale prende avvio la realizzazione del nuovo PTOF 2022-25.

L’Istituto ha individuato alcune linee guida per la propria azione educativo-didattica:

- a) Centralità dell’alunno e del suo benessere, considerati elementi fondamentali per costruire una positiva interazione tra docenti e alunni e tra alunni, ritenuta la relazione strumento principe per facilitare l’apprendimento, considerate le difficoltà generate dalla pandemia di Covid-19 con la DAD prima e le restrizioni imposte dai protocolli di sicurezza poi;
- b) Continua implementazione delle nuove tecnologie, come strumento concreto di miglioramento della didattica, in relazione al PNSD e alla Didattica Digitale Integrata;
- c) Formazione dei docenti;
- d) Progettualità integrata con il territorio, compatibilmente con le restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria e con l’utilizzo di modalità alternative: biblioteca, mostre, manifestazioni civili, laboratori, concorsi, attività sportive, corsi di ampliamento dell’offerta formativa che favoriscano gli apprendimenti e soprattutto la socialità, ecc.;

- e) Patto con le famiglie nel migliorare la comunicazione e la partecipazione e nel chiedere un contributo volontario tale da consentire all’Istituto di offrire ad ogni studente il necessario per la vita scolastica;
- f) Piano di miglioramento per gli esiti degli studenti, con progettualità miranti al recupero delle competenze di base, in particolar modo per gli alunni e le alunne con BES, e alla valorizzazione delle eccellenze.

Inoltre, sono individuate alcune priorità sul piano organizzativo e gestionale:

- a) Realizzazione delle attività formative riguardo ai nuovi incarichi affidati alle segreterie (Passweb, gestione del personale e delle assenze legate all’emergenza Covid-19, nuovo regolamento per la gestione dei flussi documentali, ...);
- b) Realizzazione delle attività formative obbligatorie nell’ambito della sicurezza e della privacy previste per tutto il personale (servizio anti-incendio, formazione anti-covid, privacy) necessarie per garantire un ambiente tutelante per alunni e lavoratori e modalità di trattamento dei dati rispettose dei diritti di ogni attore della scuola;
- c) Proposta di nuove attività formative per i docenti sull’innovazione digitale, sulle nuove metodologie didattiche, sulla Didattica Digitale Integrata;
- d) Su richiesta dei team/consigli di classe, attività formative specifiche ed interventi mirati sulle problematiche degli alunni e dei gruppi classe legati all’emergenza sanitaria;
- e) Realizzazione di attività formative per famiglie e alunni sull’innovazione digitale, sui rischi del Web e per la prevenzione di bullismo e cyberbullismo.

Le risorse utili a perseguire le priorità sopra indicate provengono fondamentalmente da:

- 1) La dotazione ordinaria erogata dallo Stato che garantisce una base minima di risorse per il funzionamento dell’Istituto, pur rivelandosi spesso insufficiente a coprire le numerose esigenze.
- 2) I contributi volontari versati dalle famiglie. Tali fondi - provenienti da versamenti non obbligatori effettuati dalle famiglie nell’intento di supportare l’azione della scuola – sono risorse vitali per la realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, di supporto al benessere evolutivo degli alunni, di acquisizione di strumentazioni didattiche.
- 3) Fondamentale, oltre a quello delle famiglie, è l’apporto delle Amministrazioni comunali che sostengono con convinzione le loro scuole, sia con finanziamenti destinati all’attività didattica in generale, sia con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, volti a migliorare la sicurezza e la funzionalità degli edifici, anche alla luce delle nuove esigenze legate ai protocolli antiCovid-19 e l’ammodernamento delle strutture e degli arredi, compatibilmente con le risorse disponibili.

PARTE I – CARATTERISTICHE GENERALI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “E.L. CORNER” DI FOSSÒ

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma annuale, si sono tenuti in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi caratterizzanti il servizio scolastico da erogare:

a) La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico 2021/22 frequentano la scuola **1127 alunni**, di cui:

- **653** iscritti alla scuola **primaria**;
- **474** iscritti alla scuola **secondaria di primo grado**.

Le classi sono **58**, di cui:

- 35** classi: scuola primaria;
- 23** classi: scuola secondaria di I grado.

Gli alunni sono così distribuiti nei plessi:

PLESSO	NUMERO ALUNNI	ALUNNI STRANIERI	ALUNNI CON DISABILITÀ	NUMERO CLASSI
Primaria "Leonardo da Vinci" VIGONOV	133	36	6	7
Primaria "Edmondo de Amicis" GALTA	110	17	2	6
Primaria "Guglielmo Marconi" TOMBELLE	106	14	4	5
Primaria "Guglielmo Marconi" FOSSÒ	224	23	6	12
Primaria "Alessandro Volta" SANDON	80	10	4	5
Secondaria "Alcide De Gasperi" VIGONOV	257	44	7	13
Secondaria "Galileo Galilei" FOSSÒ	217	26	9	10

b) Il personale

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	53
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	16
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
*da censire solo presso la 1 ^a scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	120
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
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	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	9
TOTALE PERSONALE ATA	36

c) Il contesto sociale e la situazione edilizia dei plessi

L’Istituto Comprensivo è costituito dalle scuole primarie e secondarie di I grado di due Comuni limitrofi, Vigonovo e Fossò, situati lungo la Riviera del Brenta, al confine tra le province di Padova e Venezia. Entrambi i Comuni godono di un’economia caratterizzata dalla produzione calzaturiera e dal suo indotto; tale tipo di industria, fortemente radicata in tutta la Riviera, ha contrassegnato i tratti non solo economici, ma anche sociali e culturali di questa zona. Molti sono infatti gli abitanti impegnati nel settore, una parte in quello dipendente (operai-impiegati) ed un’altra nel lavoro autonomo (artigiani – imprenditori – professionisti); nel corso del 2021, a causa dell’emergenza epidemiologica e delle sue ripercussioni in ambito socio-economico, alcune famiglie hanno dovuto affrontare difficoltà dal punto di vista economico.

Negli ultimi anni costante è stata l’immigrazione soprattutto dai Paesi dell’Est Europa, dall’Africa e dall’Asia che ha fatto registrare una considerevole presenza di alunni stranieri nelle scuole dell’Istituto, tendenza questa che, in seguito all’emergenza per Covid-19 e alla minore mobilità conseguente, ha avuto una flessione nel corso del 2020 per riprendere nel 2021. Molte famiglie, soprattutto di origine asiatica, dopo aver fatto ritorno nei propri Paesi d’origine per ragioni economiche e sanitarie nel 2020 trasferendo gli alunni, nel 2021 hanno nuovamente iscritto i figli presso l’Istituto.

Nel territorio operano diversi enti ed associazioni, alcuni dei quali collaborano ed interagiscono con la scuola nella realizzazione di Progetti educativo – didattici.

L’Istituto Comprensivo, con tutti i suoi plessi, comprende n. 7 edifici dotati di strutture per la refezione scolastica (5 nelle scuole primarie), di palestre (7) e di un’aula di informatica.

La situazione edilizia dei plessi è complessivamente soddisfacente, poiché nel corso del 2020 e del 2021 sono stati avviati e/o realizzati i seguenti interventi:

- la manutenzione delle aule danneggiate dalle infiltrazioni d’acqua nelle scuole di Galta, Tombelle e nella secondaria di Vigonovo;
- la realizzazione della nuova palestra scolastica per il plesso di scuola primaria “L. da Vinci” di Vigonovo;

- l'adeguamento antisismico e il rifacimento dei bagni degli alunni del primo piano nella scuola primaria di Fossò e della palestra della secondaria di Fossò;
- l'ultimazione e la consegna di quattro nuove aule nella scuola secondaria di Fossò;
- la realizzazione di interventi di efficientamento energetico in vari plessi (Tombelle, Sandon, ...).

A questi interventi si sono aggiunti quelli necessari per garantire il rientro in sicurezza degli alunni a settembre 2020, in relazione ai protocolli anti Covid-19:

- la conversione in aule scolastiche degli ambienti dedicati alla biblioteca comunale e la realizzazione di un nuovo cancello e camminamento di accesso nella scuola primaria di Fossò;
- l'ampliamento di una seconda via di accesso nella scuola primaria di Galta e nella secondaria di Viganovo;
- l'abbattimento di pareti e la rimozione dei divisorii nelle aule doppie per creare aule maggiormente capienti nei plessi di primaria di Fossò, Viganovo e Galta.

Nel corso del 2022 è in progetto la realizzazione di aule all'aperto nel plesso di scuola secondaria della Galilei di Fossò da parte dell'Istituto e nei plessi di scuola primaria del Comune di Viganovo da parte dell'Amministrazione Comunale, per favorire l'outdoor learning, la didattica laboratoriale, esperienziale e la transizione ecologica verso una maggiore sostenibilità ambientale.

Nello stesso anno dovrebbero prendere avvio i lavori di costruzione di una nuova palestra per il plesso di scuola primaria di Sandon.

Oltre a interventi di manutenzione ordinaria, i plessi di primaria (piano terra) e secondaria di Fossò necessitano del rifacimento dei bagni.

Nei plessi dell'Istituto Comprensivo convergono alunni principalmente residenti nei Comuni di Viganovo e Fossò, ma incide sulla popolazione scolastica la presenza di alunni residenti fuori comune, in modo particolare di Camponogara e di Saonara.

Nel corrente anno scolastico l'orario di lezione è il seguente:

- per le scuole primarie, in tutti i plessi l'orario è di 28 ore (comprensivo del tempo-mensa) con due rientri pomeridiani (martedì e giovedì) per tutte le classi, con un'articolazione per tutti gli alunni su 5 giorni, con sabato a casa;
- nella scuola primaria "G. Marconi" di Fossò, è attiva dall'a.s.2021/2022 una sezione a tempo pieno con 40 ore settimanali articolate su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, con sabato a casa;
- per la scuola secondaria di I grado è di 30 ore (tempo normale) per tutte le classi, con un'articolazione per tutti gli studenti su 5 giorni, con sabato a casa.

La sede centrale dell'Istituzione scolastica, che ospita tutti gli Uffici amministrativi e la Dirigenza, è situata nel plesso della scuola secondaria "Galileo Galilei" di Fossò.

Obiettivi da realizzare

Gli obiettivi che l'Istituto Comprensivo intende realizzare mediante la gestione del Programma Annuale, in stretto collegamento con il Piano triennale dell'Offerta Formativa, sono fortemente condizionati nel corso di questo anno scolastico e dell'inizio del prossimo dall'andamento dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19 e dal protrarsi delle restrizioni ad essa collegate. Per l'anno 2022 si possono così riassumere:

- a) favorire il successo formativo e la piena inclusione degli alunni; prevenire la dispersione scolastica attraverso la formazione orientativa e opportuni interventi, anche individualizzati, di recupero, consolidamento e sviluppo delle competenze di base con conseguente maggiore coinvolgimento del personale docente, anche in orario aggiuntivo, in dette attività;

b) ampliare, approfondire e innalzare la qualità della preparazione e formazione culturale degli alunni mediante una più vasta e articolata offerta formativa ed un arricchimento del curricolo, privilegiando e potenziando una didattica laboratoriale, anche attraverso l'organizzazione di attività specifiche che nell'anno in corso riguarderanno principalmente:

l'educazione motoria (compatibilmente con l'emergenza sanitaria) per:

- promuovere la pratica dell'attività sportiva negli alunni, facendo dello sport una sana abitudine di vita, nonché un'occasione di socialità e di relazione;
- riscoprire il valore dello sport nei suoi aspetti: motorio, socializzante, comportamentale;
- favorire momenti di confronto per lo sviluppo di un corretto concetto di *competizione*;
- collegare lo sport ad altre dimensioni creative quali la musica, la danza, il teatro.

l'educazione interculturale per:

- favorire e facilitare l'integrazione culturale e sociale di studenti di origine straniera in uno spirito di solidarietà, cooperazione e pace;
- sviluppare la convivenza democratica, decodificando gli stereotipi culturali che spesso sono alla base di atteggiamenti aggressivi e/o scarsamente cooperativi;
- fornire agli alunni stranieri strumenti e competenze atti a garantire sufficiente autonomia nella comunicazione (sviluppo del lessico e della strumentalità di base) promuovendo un "dialogo interculturale" che valorizzi le differenti identità;
- organizzare interventi di apprendimento dell'italiano come L2, anche in raccordo con gli enti locali e altre associazioni presenti sul territorio.

l'educazione musicale per:

- incentivare un approccio creativo con il linguaggio sonoro;
- sviluppare le capacità di ascolto attraverso la percezione uditiva al fine di scoprire, produrre e riprodurre strutture musicali;
- sviluppare le capacità di interpretazione verbale, corporea, grafica e simbolica;
- favorire la relazione e la socialità, penalizzate negli ultimi anni scolastici.

l'educazione valoriale al rispetto del territorio, potenziata anche dall'introduzione della nuova disciplina dell'Educazione Civica nel curricolo, per:

- conoscere e comprendere il proprio territorio;
- valorizzare le risorse legate al proprio territorio;
- sviluppare il rispetto della natura, della sostenibilità ambientale e dei beni culturali.

A tal fine saranno funzionali le aule all'aperto che verranno realizzate durante il 2022 nei giardini di numerosi plessi, per favorire l'outdoor learning e la transizione ecologica.

l'educazione alla salute per:

- elaborare tecniche di osservazione e di ascolto del proprio corpo per distinguere i momenti di benessere da quelli di malessere;
- attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della salute nel suo complesso, nelle diverse situazioni di vita;
- promuovere attività finalizzate all'ascolto, al rinforzo dell'autostima, alla prevenzione del disagio;
- uno sportello di ascolto con uno psicologo esperto sul disagio adolescenziale e sulle difficoltà conseguenti allo stravolgimento degli stili di vita dovuto all'emergenza sanitaria da Covid-19.

l'educazione alla sicurezza, anche in relazione alla pandemia da Covid-19, per:

- Promuovere la cultura della sicurezza fin dalla scuola primaria;
- Saper individuare e riconoscere i fattori determinanti delle situazioni a rischio;
- Sentirsi rassicurato e responsabile;
- Accrescere le competenze sul piano della consapevolezza del proprio e altri benessere;

- Saper individuare e praticare comportamenti sociali responsabili verso se stessi, gli altri e l'ambiente.

potenziamento delle lingue straniere (compatibilmente con l'emergenza sanitaria): teatro e lettorato in lingua straniera (inglese/francese), preparazione al conseguimento delle certificazioni linguistiche per:

- sviluppare l'approccio comunicativo in semplici situazioni di vita quotidiana;
- migliorare le competenze e le abilità di comprensione orale nella lingua d'uso.

interventi di recupero/potenziamento per:

- diminuire l'insuccesso scolastico e prevenire la dispersione;
- favorire la personalizzazione degli apprendimenti per alunni con disabilità, con diagnosi di DSA e BES;
- sviluppare le competenze di alunni particolarmente dotati con corsi specifici di ampliamento dei contenuti disciplinari.

interventi di orientamento/formazione per:

- promuovere la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità per facilitare una giusta e corretta scelta di indirizzi scolastici;
- incentivare la continuità didattico-educativa tra i vari ordini di scuola per favorire l'inserimento e l'accoglienza nelle scuole successive, mediante l'attivazione di attività organizzative e formative verticalizzate;
- incrementare e promuovere attività di orientamento, anche attraverso percorsi di confronto e di collaborazione con le famiglie, allo scopo di agevolare gli studenti nella scelta della scuola secondaria;
- favorire la formazione del personale docente, attraverso l'organizzazione di specifici corsi di formazione e autoaggiornamento finalizzati all'acquisizione di maggiori competenze per la realizzazione delle attività previste e al miglioramento della propria professionalità;
- favorire la formazione del personale docente attraverso l'autoformazione con focus group di pomeriggio;
- innalzare la preparazione del personale non docente attraverso l'organizzazione di specifici corsi di formazione sulla sicurezza e primo soccorso;
- ampliare la strumentazione tecnica specifica al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e garantire un miglior servizio all'utenza.

PARTE II – ILLUSTRAZIONE DEI DATI FINANZIARI

ESAME DEL MOD. A e ALLEGATI MOD. B

PARTE ENTRATE

Le risorse finanziarie di cui dispone, o si prevede possa disporre, l'Istituzione Scolastica e sulle quali si basa il Programma Annuale, sono complessivamente pari a **€ 574.594,56** così suddivise:

AGGREGAZIONE 01: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

pari a **€ 495.046,56** di cui **€ 358.314,05** per somme vincolate
€ 136.732,51 per somme non vincolate

così come di seguito specificato:

SOMME VINCOLATE:

- 1) € **10.734,29** Economie su A01/05 - Funz. Gen. e decoro scuola - Fin.MI art.58, c.4, DL73/2021;
- 2) € **1.000,00** Economia su A03 – DIDATTICA (Finanziamenti MI PNSD);
- 3) € **4,32** Economia su A03/04 - DIDATTICA - PON SMART CLASS;
- 4) € **22.925,67** Economie su A03/06 – DIDATTICA - Pon Fse Avviso 19146/2020;
- 5) € **11.412,03** Economie su A03/09 – DIDATTICA – Finanziamenti MI art.58, c.4, DL 73/2021;
- 6) € **86.654,15** Economie su A03/10 - DIDATTICA - Pon Avviso 20480/2021 Cablaggio reti;
- 7) € **83.173,40** Economie su A03/11 - DIDATTICA - Pon Avviso 28966/2021 Digital Board;
- 8) € **16.000,00** Economie su A03/12 - DIDATTICA - STEM - Avviso 1081/2021;
- 9) € **832,73** Economie su A06 – Attività di orientamento;
- 10) € **11.864,14** Economie su P02/05 P. umanistico e sociale - Pon Avviso 9707/2021 - 10.1.1^A
- 11) € **59.970,26** Economie su P02/06 P. umanistico e sociale - Pon Avviso 9707/2021 - 10.2.2^A
- 12) € **37.010,64** Economie su P02/07 P. umanistico e sociale - Pon Avviso 4395/2018;
- 13) € **4.800,00** Economie su P02/08 Finanziamneto MI art.58, c.4, DL 73/2021;
- 14) € **5.480,40** Economie su P04 P. Form. ed agg. del personale - Fin. Art.58, c.4, DL 73/2021;
- 15) € **6.452,02** Economie su Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare.

SOMME NON VINCOLATE:

- 1) € **16.845,89** Economie su attività A01 - Funzionamento generale e decoro;
- 2) € **6.076,21** Economie su attività A01/01 – Impresa di pulizie;
- 3) € **30.495,79** Economie verificatesi nelle attività A02 - Funzionamento Amministrativo;
- 4) € **32.272,32** Economie verificatesi nelle attività A03 – Didattica;
- 5) € **3.569,10** Economie verificatesi nelle attività A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- 6) € **1.500,00** Economie verificatesi nelle attività A06 – Attività di orientamento;
- 7) € **19.421,19** Economie su P01- Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale;
- 8) € **20.845,23** Economie su P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale;
- 9) € **5.406,78** Economie su P04 - Progetti per formazione/aggiornamento del personale;
- 10) € **300,00** Fondo di Riserva.

Entrate in conto competenza € **79.548,00** previste per l'E.F. 2022, secondo le seguenti aggregazioni:

AGGREGAZIONE 03: Finanziamenti dallo Stato **VOCE 01 “DOTAZIONE ORDINARIA”**

Dotazione ordinaria € **11.938,00**

così composta:

Assegnazione finanziaria disposta dalla Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 e dell'art. 5, comma 10 del D.I. 129/2018, sulla base dei criteri e parametri di cui alla Legge 107/2015 e dal D.M. 834/2015
(8/12 E.F. 2022) € 11.938,00

- | | | |
|----|--|-------------------|
| a) | finanziamento per il funzionamento amministrativo didattico | |
| • | quota per alunno | € 9.416,67 |

• quota fissa	€ 1.333,33
• quota per n. 6 sedi aggiuntive	€ 800,00
• quota per alunni D.A.	€ 340,00
• quota per classi terminali S.S. I grado	€ 48,00

AGGREGAZIONE 05: Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni VOCE 03

Voce 03 - Comune non vincolati: € 29.110,00

Comune di Fossò € 14.000,00
Comune di Viganovo € 15.110,00

AGGREGAZIONE 05: Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni VOCE 03

Voce 03 - Comune vincolati: € 23.500,00

Comune di Fossò € 11.000,00
Comune di Vigonovo € 12.500,00

AGGREGAZIONE 06: CONTRIBUTI DA PRIVATI: € 15000,00

Voce 01 - Contributi volontari famiglie: € 5.000,00
Voce 04 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero: € 2.000,00
Voce 05 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni: € 7.500,00
Voce 06 - Contributi per copertura assicurativa del personale € 500,00

AGGREGAZIONE 99: PARTITE DI GIRO

Voce 99/01 Reintegro mandato anticipazione minute spese **€ 1.000,00**

PARTE USCITE

Per ogni attività e progetti vengono redatte apposite schede illustrate finanziarie mod.B nelle quali sono specificate le relative fonti di finanziamento. Pertanto descriviamo sinteticamente le varie schede finanziarie compilate coerentemente con il P.O.F.

ATTIVITÀ

TOTALE € 380.543,90

A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Risorse: € 48.094,39

Spese: € 48.094,39

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

F.A.A. non vincolato: € 23.222,10

F.A.A. vincolato: € 10.734,29

Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria:

Finanziamenti da Enti Locali (Fossò) – Comune non vincolati: € 4.000,00
Finanziamenti da Enti Locali (Vigonovo) – Comune non vincolati: € 4.000,00
Contributi volontari da famiglie: € 1.000,00
Partite di giro: € 1.000,00 per anticipo fondo economale minute spese D.S.G.A.
Le partite di giro in entrata bilanciano con quelle in uscita.

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il funzionamento generale e decoro della scuola. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: spese per imprese di pulizia, acquisto di materiale igienico e di pulizia, materiale tecnico specifico, spese per la consulenza e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08, attrezzature per pulizia, spese amministrative e postali; minute spese.

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Risorse € 49.495,79 Spese € 49.495,79

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

F.A.A. non vincolato: € 30.495,79

Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria: € 5.000,00

Finanziamenti da Enti Locali (Fossò) – Comune non vincolati: € 3.000,00

Finanziamenti da Enti Locali (Vigonovo) – Comune non vincolati: € 3.000,00

Contributi per copertura assicurativa degli alunni: € 7.500,00

Razionalità della scienza

Descrizione delle spese:
per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al med. B per il funzionamento amministrativo.

Riferimento ai mod. B per il funzionamento amministrativo.
Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: copertura assicurativa alunni e personale, materiale per pronto soccorso, materiale tecnico specifico, riviste e manuali ad uso dell'amministrazione, accessori e strumentazione per gli uffici; manutenzione ordinaria delle strumentazioni, esperti esterni per problematiche legate a software, acquisto server, acquisti hardware e software per segreteria, spese per tenuta conto.

A03 DIDATTICA

Risorse € 274.051,89 **Spese** € 274.051,89

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

F.A.A. non vincolato: € 32.272,32

F A A vincolato € 221.169,57

Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria: € 2.500.000

Finanziamenti da Enti Locali (Fossò) – Comune non vincolati: € 7.000,00

Finanziamenti da Enti Locali (Vigonovo) – Comune non vincolati: € 8.110,00

Descrizione delle spese: Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: acquisto materiale di facile

dotazioni librerie per biblioteca magistrale e di plesso; canone di manutenzione ordinaria delle strumentazioni didattiche e di aule multimediali; borse di studio; spese amministrative e prestazioni professionali specialistiche, acquisto dotazioni multimediali, inoltre si prevede acquistare supporti, libri e kit didattici nonché strumenti e/o piattaforme digitali utili per la connettività di rete nonché a tutte le spese connesse alla realizzazione dei vari PON.

A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Risorse € 6.569,10

Spese € 6.569,10

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

F.A.A. non vincolato:	€ 3.569,10
Finanziamenti da Enti Locali (Fossò) – Comune vincolati:	€ 500,00
Finanziamenti da Enti Locali (Vigonovo) – Comune vincolati:	€ 500,00
Contributi da privati per visite e viaggi istruzione:	€ 2.000,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al Mod. B visite viaggi e programmi di studio all'estero.

Si prevede che le spese sostenute siano quelle afferenti viaggi di istruzione.

A06 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

Risorse € 2.332,73

Spese € 2.332,73

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

F.A.A. vincolato:	€ 832,73
F.A.A. non vincolato:	€ 1.500,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al Mod. B per attività di orientamento.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: spese per visite guidate per attività di orientamento delle classi terze e relativo noleggio di mezzi di trasporto.

AGGREGAZIONE P PROGETTI

TOTALE € 187.298,64

Si precisa che per ogni progetto inserito nel PTOF che comporta un costo è stata attivata apposita scheda illustrativa finanziaria secondo le indicazioni fornite dai docenti responsabili di progetto. Per quanto attiene alle motivazioni e alle finalità didattiche, si fa riferimento alle schede compilate per detti progetti. Si precisa inoltre che per ogni progetto che andremo a descrivere, verrà attuata puntuale verifica da effettuarsi entro il 30/06/2022, così come previsto dall'art. 10 D.M. 129 del 28/08/2018

P01 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”:

Risorse € 23.421,19

Spese € 23.421,19

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

F.A.A. non vincolato:	€ 19.421,19
Finanziamenti da Enti Locali (Fossò) – Comune non vincolati:	€ 1.500,00
Finanziamenti da Enti Locali (Vigonovo)– Comune vincolati:	€ 2.500,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al Mod. B per i Progetti in ambito “scientifico, tecnico e professionale”. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: beni di consumo, acquisto servizi ed utilizzo di beni da terzi, acquisto hardware.

P02 - PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”:

Risorse € 152.990,27 Spese € 152.990,27

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

F.A.A. non vincolato: € 20.845,23

F.A.A. vincolato: € 113.645,04

Finanziamenti da Enti Locali (Fossò) – Comune vincolati: € 9.000,00

Finanziamenti da Enti Locali (Vigonovo) – Comune vincolati: € 9.500,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al Mod. B per il Progetto in ambito “Umanistico e sociale”.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: liquidazione esperti esterni per progetti TRIS, Concorsi (Scarpetta d’oro,...), Progetto sportello-ascolto e altri eventuali progetti didattici, acquisto beni di consumo e materiale tecnico specialistico.

P04 - PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”:

Risorse € 10.887,18 Spese € 10.887,18

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

F.A.A. non vincolato: € 5.406,78

F.A.A. vincolato: € 5.480,40

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al Mod. B del relativo Progetto “Formazione/aggiornamento del personale”.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: incarichi e consulenze con esperti per corsi di aggiornamento per docenti, assistenti amministrativi e collaboratori scolastici.

AGGREGATO R

R98 Fondo di Riserva

Determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall’art.8 comma 1 del D.I. 129/2018 dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale

Risorse € 300,00 Spese € 300,00

AGGREGATO Z

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

F.A.A. non vincolato: € 6.452,02

(PON INCLUSIONE € 5.274,36 + PON COMPETENZE DI BASE € 877,66)

Fossò, 31/12/2021

IL DIRETTORE SS.GG.AA.
Botta Rocco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandra Mura