

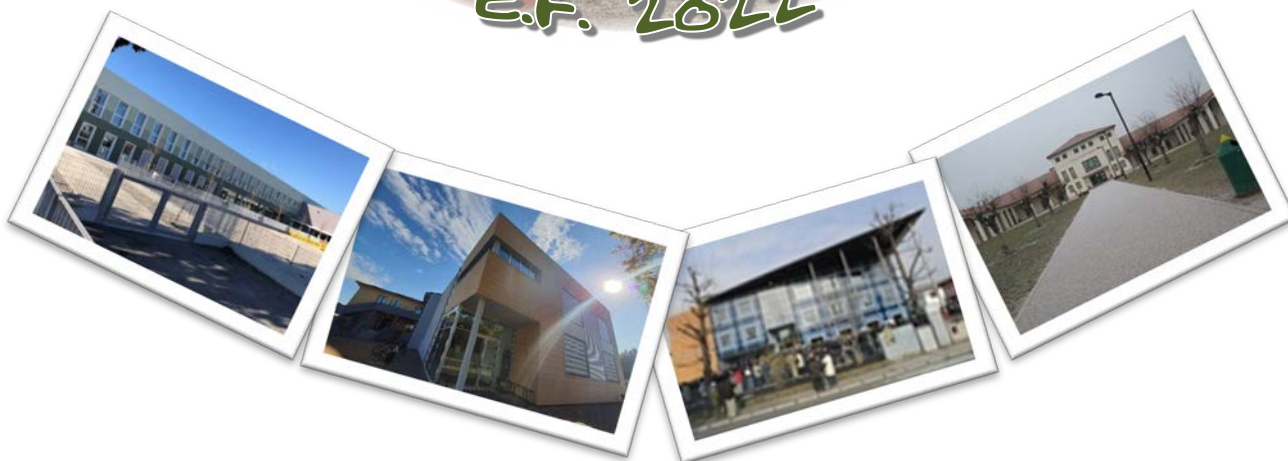
# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "P. ANTONIBON"

NOVE

Provincia di Vicenza



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022

### PREMESSA

Il Programma annuale dell'Istituto Comprensivo Statale "P. Antonibon" (articolo 4 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le *"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"*) assume valenza di documento contabile annuale, per i fini di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il Regolamento, che sostituisce il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, detta i principi e le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche cui è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, anche alla luce della riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione di cui alla Legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il programma annuale individua gli obiettivi dell'azione amministrativa e le priorità per il perseguimento dei risultati, delinea i contenuti degli interventi e delle azioni da realizzare e indica, in relazione ai procedimenti e ad ogni altra competenza, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare, per la realizzazione degli obiettivi, alla dirigenza e, per le materie di competenza riservate dalla legge, al Consiglio di Istituto.

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese».

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

Nell'elaborazione del documento contabile si è tenuto conto delle indicazioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca nota prot. n.° 21503 del 30 settembre 2021, nonché di quanto previsto dalle istruzioni impartite dal Miur con D.M. 21/2007 e successiva nota operativa n.° 151 del 14/03/2007.

Con la nota del Miur n.° 25863 del 09/11/2021, tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico e delle misure restrittive agli spostamenti, l'Amministrazione 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, di 45 giorni. Tale proroga rappresenta una disposizione di carattere transitorio e, pertanto, riferita esclusivamente alla predisposizione ed approvazione del programma annuale 2021, che può essere predisposto entro il 15 gennaio 2022.

La redazione del programma annuale per il 2022 è frutto di un lavoro d'équipe a livello di staff organizzativo (D.S., D.S.G.A., collaboratori del D.S. e responsabili di progetto).

Il documento viene dotato di una ripartizione degli interventi secondo la natura degli stessi:

- Funzionamento generale e decoro della scuola
- Funzionamento amministrativo
- Didattica
- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- Attività di orientamento
- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
- Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
- Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
- Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
- Progetti per "Gare e concorsi"

Sulla scorta delle disponibilità finanziarie conosciute e del precedente andamento delle spese durante l'anno scolastico 2020/2021 nonché del 2021/2022 per la parte di settembre-dicembre, si è proceduto alla individuazione degli obiettivi prioritari per la realizzazione e l'ampliamento dell'offerta formativa definita nel PTOF triennale che si ispira alle finalità complessive che possono essere così sintetizzate:

- affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza;
- innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti;
- contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali;
- prevenzione e recupero dell'abbandono e della dispersione scolastica;
- realizzazione di una scuola aperta;

- garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

L'Istituto comprensivo "P. Antonibon" di Nove ritiene suo compito fondamentale porsi come:

**SCUOLA DELLA FORMAZIONE DELL'UOMO E DEL CITTADINO** che:

- offre a chi la frequenta occasioni di sviluppo della personalità a livello etico, sociale, intellettuale, affettivo, operativo, creativo;
- promuove la progressiva maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto con il mondo esterno;
- favorisce l'acquisizione del metodo di studio e quindi la conquista di competenze logiche, linguistiche, scientifiche, operative, al livello individuale più elevato possibile;
- realizza un insegnamento moderno ed efficace, radicato nella tradizione ma aperto alla cultura del proprio tempo e attento alla evoluzione dei diversi linguaggi e alla innovazione didattica, soprattutto legata allo sviluppo tecnologico.

**SCUOLA ORIENTATIVA** che:

- promuove negli alunni la conoscenza delle proprie inclinazioni, degli aspetti della loro personalità, delle competenze che possiedono e di quelle che devono consolidare;
- fa acquisire progressivamente all'alunno un'immagine sempre più chiara ed approfondita della realtà che lo circonda.

**SCUOLA ADEGUATA ALL' ETÀ ED ALLA PSICOLOGIA DELL'ALUNNO** che:

- soddisfa il bisogno degli alunni di emozionarsi, di identificarsi (cercando di superare l'egocentrismo infantile e favorendo il confronto con l'esperienza di coetanei ed adulti) e, per i più grandi, di interrogarsi, di capire se stessi in modo da promuovere un rapporto costruttivo con il mondo e la società;
- personalizza gli itinerari di apprendimento e finalizza le attività sia al recupero sia al potenziamento;
- favorisce l'acquisizione di competenze attraverso modalità di cooperazione tra i diversi insegnanti affinché l'alunno possa operare collegamenti disciplinari;
- dà spazio il più possibile all'operatività.

**SCUOLA SOCIALIZZANTE** che:

- realizza un'organizzazione in cui la relazione con l'altro è centrata sull'ascolto e sulla reciprocità;
- è pensata al servizio della persona, che crede nell'altro e lavora in un contesto positivo e creativo; accoglie, valorizzandole, le peculiarità di ciascuno ed assicura a tutti gli alunni percorsi individuali di reale inclusione;
- propone concrete esperienze di cooperazione a cominciare dal lavoro di gruppo;
- avvia alle metodologie del vivere in democrazia;
- favorisce la possibilità di esprimere criticamente opinioni e proposte per formare il cittadino dell'Europa e del mondo.

Per raggiungere queste finalità generali, la scuola fissa obiettivi educativi trasversali (relativi al comportamento, alla socializzazione, all'impegno, alla partecipazione e all'orientamento) ed obiettivi didattici sia trasversali sia disciplinari. Tali obiettivi vengono poi declinati nella realtà delle classi, presentati nelle Programmazioni annuali dei Consigli di Classe, delle Équipe Pedagogiche (POF di classe) e dei singoli docenti, eventualmente rimodulati nel corso dell'anno scolastico.

Con l'obiettivo di raggiungere gli obiettivi indicate nel PTOF Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal direttore S.G.A., ha quindi predisposto il Programma Annuale per l'anno finanziario 2022 delineando azioni ed interventi in rispondenza alle finalità dichiarate, in continuità con esperienze consolidate, ma nello stesso tempo in un'ottica di programmazione pluriennale.

## CONTESTO TERRITORIALE

Il nostro Istituto Comprensivo nasce nell'anno scolastico 1999-2000, riunendo le scuole primarie e secondarie di I grado dei tre Comuni di Nove, Cartigliano, Pozzoleone, idealmente legati dal corso del fiume Brenta. La sede centrale si trova a Nove, comune di circa 5.000 abitanti, ai confini con Bassano del Grappa e Marostica, famoso sin dal Settecento per la produzione di ceramiche artistiche.

Segreteria e Presidenza sono nei locali della scuola secondaria di I grado, intitolata a Pasquale Antonibon (1828-1905), illustre novese, già sindaco del paese e deputato del Parlamento nazionale, fondatore del vicino Istituto d'Arte "G. De Fabris". Fu lui infatti a dare concreta esecuzione alle volontà testamentarie del celebre scultore novese Giuseppe De Fabris (1790-1860), il quale aveva stabilito di destinare la sua cospicua eredità alla fondazione di una scuola per istruire gli allievi nell'arte della ceramica. La scuola primaria "Alessandro Manzoni" si trova a circa un chilometro di distanza: l'edificio originario degli anni 60' è stato abbattuto da poco e gli allievi sono entrati in quello nuovo a gennaio 2020. Nel vicino comune di Cartigliano, sulla sponda opposta del Brenta, le scuole primaria, completamente rifatta e inaugurata nel gennaio del 2009, e secondaria di I grado sono attigue, posizionate a poca distanza dalla piazza centrale del paese. L'edificio delle medie è stato oggetto di adeguamento sismico ed è stato inaugurato a settembre 2021. L'intitolazione originaria della scuola è a Jacopo Ferrazzi (1813-1887), benemerito cittadino cartiglianese, sacerdote, dantista, letterato, per molti anni consigliere dell'Amministrazione Comunale di Cartigliano. Il Comune di Pozzoleone, confinante con Nove e Cartigliano, è situato in aperta campagna, a circa una decina di chilometri dalla sede centrale. L'edificio scolastico, intitolato a "Papa Giovanni Paolo II", è di recente realizzazione, in quanto fu inaugurato nell'a. s. 2005/2006; nella sua struttura, ispirata all'architettura palladiana delle ville venete, ha accolto la scuola primaria, nata dall'unione dei preesistenti plessi di Friola e Pozzoleone, e la secondaria di I grado.

Il territorio nel quale è inserito l'Istituto Comprensivo (Comuni di Nove, Cartigliano e Pozzoleone) presenta tutti i servizi che caratterizzano un contesto urbano moderno: strutture sanitarie (presidi medici), scuole pubbliche e private (asili nido comunali, dell'infanzia paritarie) strutture sportive (palestre pubbliche, un centro polifunzionale, campi da calcio, oratori, piccole e medie attività commerciali).

La fisionomia culturale locale è molto varia e disomogenea, caratterizzata da bisogni, valori e problematiche in continua evoluzione: la realtà del paese, infatti, è cambiata profondamente e sempre più frequenti sono le situazioni di disagio economico-sociale che incidono notevolmente sul lavoro dell'Istituzione Scolastica; a tali disagi si aggiunge spesso una mancata certificazione ufficiale degli alunni in difficoltà. Anche la struttura sociale della famiglia è cambiata in modo radicale. Nel corso degli ultimi anni la scuola è stata investita di compiti che superano la sfera dell'apprendimento, allargandosi alle necessità di custodia e di socializzazione. Si è così intrapreso un nuovo cammino connotato da percorsi organizzativi, metodologici e didattici flessibili, allo scopo di adeguare l'intervento educativo e didattico ai bisogni dell'utenza. L'emergenza sanitaria costituisce un ulteriore elemento destabilizzante, che contribuisce ad accrescere l'incertezza e la necessità di ripensamento di percorsi ed interventi.

I rapporti fra l'Istituzione Scolastica e l'Ente Locale sono improntati alla massima collaborazione allo scopo di promuovere un'organizzazione dei servizi collaterali alla scuola (trasporto, mensa, iniziative post-scuola, ecc.) funzionale alle esigenze della stessa e realizzare un impegno efficace e integrato delle risorse finanziarie. L'Istituzione Scolastica favorisce in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le associazioni presenti nel territorio.

L'analisi della situazione socio-culturale-ambientale relativa al nostro territorio fa emergere i seguenti bisogni formativi prioritari:

- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni attraverso percorsi formativi individualizzati e personalizzati;
- valorizzazione e potenziamento delle competenze disciplinari:
  - linguistiche (nella madrelingua e nella lingua Inglese);
  - matematico-logiche e scientifiche;
  - nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nelle discipline motorie;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la solidarietà, il rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo;
- potenziamento e sviluppo di comportamenti responsabili e ispirati a uno stile di vita sano.

Le SCELTE DIDATTICHE sono state declinate nel curriculum di istituto. Le attività e le progettualità, relative all'AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, costituiscono i progetti di Istituto che coinvolgono tutti i plessi con le opportune specificità e diversità e sono strettamente connesse con le valutazioni emerse dall'analisi del contesto sociale e culturale e dall'autoanalisi dell'Istituto, la cui validità è stata confermata dal NEV a dicembre 2019.

### DATI ORGANICI A.S. 2021/2022

Dati classi/alunni alla data di riferimento del 31 ottobre 2021

Dati analitici

SCUOLA PRIMARIA																			
NOVE	1^	S	H	2^	S	H	3^	S	H	4^	S	H	5^	S	H	TOTALI	S	H	
A	19			17	1	1	15			31	3	3	17	3	1				
B	17		1	14	1	1	17			10	0		18	0	1				
C				15	1														
classi	2			3			2			2			2						
<b>TOTALI</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>46</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>190</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	
CARTIGLIANO																			
A	12			18		1	20		2	14	2		15	2	1				
B	15		1	15	4	1				23	2	1	21	1	1				
C																			
classi	2			2			1			2			2						
<b>TOTALI</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>153</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	
POZZOLEONE																			
A	21		3	17	3		15		1	13		2	24	3	4				
B							14	1		13	3	1							
C																			
classi	1			1			2			2			1						
<b>TOTALI</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>117</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	
<b>TOT. GENERALI</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>96</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>81</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>104</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>95</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>460</b>	<b>32</b>	<b>26</b>	
tot. classi	5			6			5			6			5					27	
SCUOLA SECONDARIA I GRADO																			
NOVE	1^	S	H	2^	S	H	3^	S	H	TOTALI							S	H	
A	17		1	22	2	1	23	1	1									3	3
B	17		1	27	3		21	2	1									5	2
C	20			21	1	1	25	2										3	1
D																		0	0
classi	3			3			3											9	
<b>TOTALI</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>70</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>69</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>193</b>	<b>11</b>	<b>6</b>							
CARTIGLIANO																			
A	18		1	17	2		22		3									2	4
B	20		2	19	3		19	3	2									6	4
C				17														0	0
classi	2			3			2											7	
<b>TOTALI</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>53</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>132</b>	<b>8</b>	<b>8</b>							
POZZOLEONE																			
A	19		2	24	2	3	17											2	6
B	18		3				18											0	4
C							17											0	1
classi	2			1			3											6	
<b>TOTALI</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>113</b>	<b>2</b>	<b>11</b>							
<b>TOT. GENERALI</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>147</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>162</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>438</b>	<b>21</b>	<b>25</b>							
tot. classi	7			7			8			8		10						22	
ISTITUTO COMPRENSIVO																			
<b>PRIMARIE</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>96</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>81</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>104</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>95</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>460</b>	<b>32</b>	<b>26</b>	
<b>SECONDARIE</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>147</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>162</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>438</b>	<b>21</b>	<b>25</b>				<b>438</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	
<b>CLASSI</b>	<b>49</b>									<b>TOT.GENERALE</b>	<b>898</b>	<b>53</b>	<b>51</b>						

Dati sintetici

	numero classi funzionanti con 24 ore (a)	numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	numero classi funzionanti con tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	totale classi (d=a+b+c)	alunni iscritti al primo di 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 con tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	di cui diversamente abili	differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	2	5	83	0	53	31	84	5	-1	16,80
Seconde	0	4	2	6	95	0	61	35	96	4	-1	16,00
Terze	0	3	2	5	83	0	66	15	81	1	2	16,20
Quarte	0	4	2	6	103	0	90	14	104	8	-1	17,33
Quinte	0	4	1	5	95	0	80	15	95	8	0	19,00
Totale	0	18	9	27	459	0	350	110	460	26	-1	17,04
Prime	0	7	0	7	128	0	129	0	129	10	-1	18,43
Seconde	0	7	0	7	148	0	147	0	147	5	1	21,00
Terze	0	8	0	8	164	0	162	0	162	10	2	20,25
Totale	0	22	0	22	440	0	438	0	438	25	2	19,91

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio alla data del 31 ottobre 2021 può così sintetizzarsi:

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	65
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	13
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario (1^ scuola che stipula contratto)	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario (1^ scuola che stipula contratto)	4
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>123</b>
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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>22</b>

Non si rilevano, altresì, unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65

## DATI DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

<b>ENTRATE</b>	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 318.642,35
02-Finanziamenti dall'unione europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dallo Stato	€ 9.866,33
04-Finanziamenti dalla Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti Locali e da altre Istituzioni pubbliche	€ 55.964,32
06-Contributi da privati	€ 7.900,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12-Altre entrate	€ 0,00
13-Mutui	€ 0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 392.373,00</b>
<b>SPESE</b>	
Attività amministrative e didattiche	€ 256.391,69
A01-Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 32.566,44
A02-Funzionamento amministrativo generale	€ 54.281,11
A03-Didattica	€ 163.039,99
A04-Alternanza Scuola-lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 4.601,56
A06-Attività di orientamento	€ 1.902,59
Progetti	€ 132.687,89
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 21.385,03
P01-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 103.094,39
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 8.208,47
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00
Gestioni economiche	€ 0,00
Fondo di riserva	€ 200,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 389.279,58</b>
Disponibilità finanziarie da programmare	€ 3.093,42
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 392.373,00</b>

Passiamo all'analisi nel dettaglio:

### ENTRATE

#### QUADRO DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il principale strumento di programmazione finanziaria è il "budget", che prospetta l'andamento del rapporto tra entrate e uscite.

Il budget si presenta raggruppato in tredici diverse aggregazioni secondo la provenienza.

La prima fonte di finanziamento è quella Ministeriale che negli ultimi anni si è fortemente ridotta per effetto di varie normative che hanno accentrato le erogazioni finanziarie che vengono gestite direttamente dalla Banca D'Italia tramite il sistema informatico sincronizzato del Ministero della pubblica Istruzione e Ministero delle Finanze. Per questo le assegnazioni finanziarie si limitano solamente al contributo per il funzionamento amministrativo e didattico.

In aggiunta all'assegnazione finanziaria statale costituente dotazione ordinaria, concorrono in gran lunga a formare il budget della scuola le assegnazioni provenienti dalle Amministrazioni Locali per le spese di funzionamento amministrativo, spese per il sostegno al POF di Istituto, e i contributi da privati (contributi alunni per laboratori, viaggi d'istruzione, contributi da privati per sponsorizzazioni, ...)

L'ultima risorsa finanziaria che compone il budget è l'avanzo di amministrazione, determinato secondo le procedure del modello ministeriale.

Le risorse previste per l'e.f. 2022 sono le seguenti.

L'avanzo di amministrazione, diviso in parte vincolata da redistribuire con le stesse finalità, e in parte non vincolata con libertà di destinazione, è determinato dalle economie nei capitoli e.f. 2021:

		di cui non vincolati	vincolati
A1-16 SUSSIDI COMUNE DI NOVE	2.854,18	0,00	2.854,18
A1-25 SUSSIDI COMUNE DI CARTIGLIANO	760,75	0,00	760,75
A1-35 SUSSIDI COMUNE DI POZZOLEONE	681,50	0,00	681,50
A1-45 SERVIZI VARI ALL'UTENZA	8.379,78	0,00	8.379,78
A1-55 POTENZIAMENTO E RINNOVO GENERALE	6.744,91	6.744,91	0,00
A2-1 FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	12.264,29	12.264,29	0,00
A2-2 RISORSE EX ART. 58 C.4 DL. 73/2021	8.331,49	0,00	8.331,49
A3-1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	11.626,06	10.050,60	1.575,46
A3-4 FON SUPPORTI DIDATTICI	2.438,85	0,00	2.438,85
A3-6 RISORSE EX ART. 58 C.4 DL. 73/2021	2.434,66	0,00	2.434,66
A3-7 TEM PNSD	16.000,00	0,00	16.000,00
A3-8 FON/FESR DIGITAL BOARD	71.499,92	0,00	71.499,92
A3-9 FON/FESR RETI LOCALI	50.040,50	0,00	50.040,50
A5-1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	4.601,56	0,00	4.601,56
A6-1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.902,59	0,00	1.902,59
P1-1 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	5.763,41	0,00	5.763,41
P1-2 FON CITTADINANZA DIGITALE	13.283,15	0,00	13.283,15
P1-3 PIANO SCUOLA ESTATE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021	2.338,47	0,00	2.338,47
P02-1 R.O.F. COMUNE DI NOVE	2.128,80	0,00	2.128,80
P02-2 R.O.F. COMUNE DI CARTIGLIANO	11.285,82	0,00	11.285,82
P02-3 R.O.F. COMUNE DI POZZOLEONE	1.461,02	0,00	1.461,02
P02-4 SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO ED EDUCATIVO	6.200,46	0,00	6.200,46
P02-5 INTEGRAZIONE ALUNNI IN DIFFICOLTA'	4.930,69	0,00	4.930,69
P02-7 COMPETENZE DI BASE	2.010,27	0,00	2.010,27
P02-8 CITTADINANZA GLOBALE	7.844,54	0,00	7.844,54
P02-9 CITTADINANZA EUROPEA	23.416,02	0,00	23.416,02
P02-10 PATRIMONIO CULTURALE	6.339,73	0,00	6.339,73
P02-11 POTENZIAMENTO ALL'IMPRENDITORIALITA'	4.645,72	0,00	4.645,72
P02-12 PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA'	1.931,32	0,00	1.931,32
P2-13 PIANO SCUOLA ESTATE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021	14.000,00	0,00	14.000,00
P04-1 AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E SICUREZZA	3.420,45	0,00	3.420,45
P04-3 RISORSE EX ART. 58 C.4 DL. 73/2021	3.788,02	0,00	3.788,02
Fondo di riserva	200,00	200,00	0,00
AGGREGATO Z	3.093,42	3.093,42	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>318.642,35</b>	<b>32.353,22</b>	<b>286.289,13</b>

che viene redistribuito nel nuovo esercizio finanziario 2022 come di seguito indicato:

A1-16 SUSSIDI COMUNE DI NOVE	2.854,18	0,00	2.854,18
A1-25 SUSSIDI COMUNE DI CARTIGLIANO	760,75	0,00	760,75
A1-35 SUSSIDI COMUNE DI POZZOLEONE	681,50	0,00	681,50
A1-45 SERVIZI VARI ALL'UTENZA	8.379,78	0,00	8.379,78
A1-55 POTENZIAMENTO E RINNOVO GENERALE	6.744,91	6.744,91	0,00
A2-1 FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	12.464,29	12.464,29	0,00
A2-2 RISORSE EX ART. 58 C.4 DL. 73/2021	8.331,49	0,00	8.331,49
A3-1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	11.626,06	10.050,60	1.575,46
A3-4 FON SUPPORTI DIDATTICI	2.438,85	0,00	2.438,85
A3-6 RISORSE EX ART. 58 C.4 DL. 73/2021	2.434,66	0,00	2.434,66
A3-7 TEM PNSD	16.000,00	0,00	16.000,00
A3-8 FON/FESR DIGITAL BOARD	71.499,92	0,00	71.499,92
A3-9 FON/FESR RETI LOCALI	50.040,50	0,00	50.040,50
A5-1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	4.601,56	0,00	4.601,56
A6-1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.902,59	0,00	1.902,59
P1-1 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	5.763,41	0,00	5.763,41
P1-2 FON CITTADINANZA DIGITALE	13.283,15	0,00	13.283,15
P1-3 PIANO SCUOLA ESTATE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021	2.338,47	0,00	2.338,47
P02-1 R.O.F. COMUNE DI NOVE	2.128,80	0,00	2.128,80
P02-2 R.O.F. COMUNE DI CARTIGLIANO	11.285,82	0,00	11.285,82
P02-3 R.O.F. COMUNE DI POZZOLEONE	1.461,02	0,00	1.461,02
P02-4 SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO ED EDUCATIVO	6.200,46	0,00	6.200,46
P02-5 INTEGRAZIONE ALUNNI IN DIFFICOLTA'	4.930,69	0,00	4.930,69
P02-7 COMPETENZE DI BASE	2.010,27	0,00	2.010,27
P02-8 CITTADINANZA GLOBALE	7.844,54	0,00	7.844,54
P02-9 CITTADINANZA EUROPEA	23.416,02	0,00	23.416,02
P02-10 PATRIMONIO CULTURALE	6.339,73	0,00	6.339,73
P02-11 POTENZIAMENTO ALL'IMPRENDITORIALITA'	4.645,72	0,00	4.645,72
P02-12 PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA'	1.931,32	0,00	1.931,32
P2-13 PIANO SCUOLA ESTATE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021	14.000,00	0,00	14.000,00
P04-1 AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E SICUREZZA	3.420,45	0,00	3.420,45
P04-3 RISORSE EX ART. 58 C.4 DL. 73/2021	3.788,02	0,00	3.788,02
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
AGGREGATO Z	3.093,42	3.093,42	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>318.642,35</b>		
voce 01 non vincolato		<b>32.353,22</b>	
voce 02 vincolato			<b>286.289,13</b>



Con l'entrata in vigore del regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, l'intero impianto delle voci in entrata è stato modificato e adeguato alle necessarie esigenze riscontrate durante questi anni, come di seguito indicato:

**AGGREGATO 03 -FINANZIAMENTI DELLO STATO-**

**9.866,33 €**

**voce 01 -dotazione ordinaria-**

**€ 9.866,33**

Nella nota già citata del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca n.° 21503 del 30 settembre 2021, viene indicato il budget su cui la scuola può fare affidamento nell'e.f. 2022 per il periodo gennaio-agosto. La quota riferita al periodo settembre-dicembre sarà oggetto di successiva integrazione per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti che avverranno nell'anno scolastico prossimo.

Nella sezione "entrate" della circolare viene indicato in modo chiaro la dotazione finanziaria di cui l'Istituto può disporre secondo i parametri indicati nel D.M. 21/07 precisamente:

"quota fissa per istituto" (tabella 2 Quadro A)	1.333,33
"quota per sede aggiuntiva" (tabella 2 Quadro A)	666,67
"quota per alunno" (tabella 2 Quadro A)	7.358,33
"quota per alunno diversamente abile" (tabella 2 Quadro A)	460,00
"classi terminali della scuola secondaria di I grado" (tabella 2 Quadro A)	48,00
Totale budget	9.866,33

Come già anticipato in premessa, con la normativa relativa al pagamento degli stipendi del personale supplente breve tramite il sistema del cedolino unico che si somma alle altre funzioni già attivate negli anni precedenti per i compensi relativi al Miglioramento dell'Offerta Formativa (fondo istituto, funz. Strumentali, inc. Specifici ata, ore eccedenti), la scuola non gestisce direttamente i fondi ma sarà cura del SPT liquidare e pagare i compensi ai dipendenti e gli oneri a carico dello Stato.

La scuola dovrà solamente comunicare mediante il sistema informatico i compensi da liquidare, nel limite del budget annualmente assegnato.

**AGGREGATO 05 -FINANZ. DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZ.**

**55.964,32 €.**

**Voce 03 –Comune non vincolati-**

**€ 44.640,00**

Nella voce sono previsti i contributi ordinari per garantire il funzionamento scolastico destinati a sostenere, in modo indispensabile, la previsione di spesa relativa al Funzionamento e alla Offerta Formativa delle Sede-Plessi di competenza nonché a costituire una risorsa relativa alle spese previste per l'ammodernamento, manutenzione, nuovi acquisti dei sussidi didattici.

Si prevede saranno erogati, secondo gli accordi di rete tra le Amministrazioni Locali, €. 62,00 per alunno che in base alle proiezioni delle iscrizioni per l'a.s. 2021/2022 determinano le seguenti previsioni

Comune	alunni	importo	totale	da sottrarre 20%	tale assegnazione prudentiale
Nove	385	62	23870	4774	19096
Cartigliano	285	62	17670	3534	14136
Pozzoleone	230	62	14260	2852	11408

che sono state prudenzialmente ridotte del 20% rispetto al calcolo effettivo:

- Amm.ne Comunale di Nove ordinario 2021 € 19.096,00
- Amm.ne Comunale di Cartigliano ordinario 2021 € 14.136,00
- Amm.ne Comunale di Pozzoleone ordinario 2021 € 11.408,00
-

**Voce 04 –Comune vincolati-****€ 11.324,32**

Nella voce sono previsti i contributi vincolati erogati dalle Amministrazioni Comunali per garantire servizi e prestazioni specifiche relativamente all'a.s. 2021/2022, precisamente:

- Amm.ne Com. di Nove per n.° 02 funz. Miste € 2.102,66
- Amm.ne Com. di Cartigliano per 01 funz. mista € 1.151,33
- Amm.ne Com. di Pozzoleone per 01 funz. mista € 1.151,33
- Amm.ne Com. di Nove rimborso spese ADSL/VOIP 2022 € 2.373,00
- Amm.ne Com. di Cartigliano rimborso spese ADSL/VOIP 2022 € 2.373,00
- Amm.ne Com. di Pozzoleone rimborso spese ADSL/VOIP 2022 € 2.373,00

**AGGREGATO 06 -CONTRIBUTI DA PRIVATI-****7.900,00 €**

Nella voce sono previste le entrate dovute al contributo volontario delle famiglie. Tolte le spese per il contributo per la copertura assicurativa degli alunni per gli Infortuni e la Responsabilità civile (voce 05), il restante della somma verrà utilizzato per

- fornire agli alunni il materiale di consumo utilizzato a scuola (fogli protocollo, fotocopie, fogli da disegno, cartelloni, fotocopie, colori, materiale vario, ecc.);
- dotare i laboratori del materiale di consumo necessario per le attività didattiche;
- sostenere alcune attività integrative a favore degli alunni;
- realizzare alcuni Progetti POF.

**voce 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni****€ 6.000,00**

Nella voce in questione abbiamo previsto i contributi dei genitori che serviranno per pagare l'assicurazione infortuni e responsabilità civile. La gestione di queste voci equivarrà a "partita di giro" in quanto il contributo introitato sarà quello necessario per coprire le spese sostenute (saldo polizza assicurativa)

- Contr. Alunni per assicurazione infortuni e r.c.t. € 6.000,00

**voce 06 – Contributi per copertura assicurativa personale****€ 800,00**

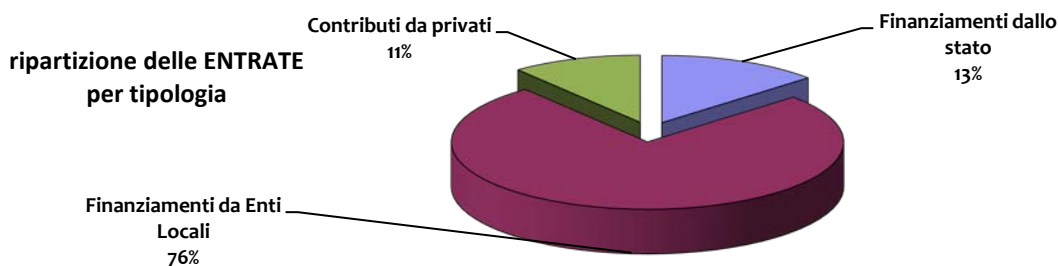
Nella voce in questione abbiamo previsto i contributi erogati dal personale docente e ata che serviranno per pagare l'assicurazione infortuni e responsabilità civile. La gestione di queste voci equivarrà a "partita di giro" in quanto il contributo introitato sarà quello necessario per coprire le spese sostenute (saldo polizza assicurativa)

- Contr. Personale per assicurazione infortuni e r.c.t. € 800,00

**voce 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati****€ 1.100,00**

Nella voce in questione abbiamo previsto il contributo erogato dalla ditta concessionaria a titolo di rimborso spese per la gestione dei distributori automatici di bevande calde.

- Contributo per gestione distributori automatici bevande € 1.100,00

**TOTALE ENTRATE****392.373,00 €**

## SPESE

Come già anticipato per le voci in entrata, con l'entrata in vigore del regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, l'intero impianto delle voci in uscita è stato modificato e adeguato alle necessarie esigenze riscontrate durante questi anni.

Le schede divise in aggregati si differenziano in Attività, che trattano le specifiche spese di gestione meramente contabile dell'istituzione (Funzionamento generale e decoro della scuola, funzionamento amministrativo, didattica, visite e viaggi di istruzione e attività di orientamento). I progetti, che scaturiscono dalla stretta relazione tra P.O.F. e Programma Annuale, sono stati suddivisi in aree di competenza ("Scientifico, tecnico e professionale"/"Umanistico e sociale"/"Certificazioni e corsi professionali"/"Formazione e aggiornamento del personale"/"Gare e concorsi")

### QUADRO DELLE ATTIVITÀ

**AGGREGATO 01 -FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA- 33.566,44 €**

**voce 01: Sussidi e strumenti Comune di Nove 7.550,18 €**

Al fine di mantenere il più possibile la struttura del tradizionale programma annuale abbiamo mantenuto separata la gestione delle diverse "Sedi comunali", che aggregano Sedi di scuola secondaria e Plessi di scuola primaria insistenti nello stesso Comune. E' stato previsto il progetto relativo al supporto di dotazioni didattiche e di sussidi e attrezzature finalizzate a sostenere l'attività curricolare ed il P.O.F., il cui acquisto è finanziato con i fondi provenienti dal contributo dell'Amministrazione Comunale.

Grazie alla buona disponibilità economica nel progetto è volontà dell'istituto di proseguire con il rinnovamento e potenziamento della strumentazione e dei sussidi, già ben avviata negli anni scorsi con il completamento della strumentazione del laboratorio scientifico, mentre con i restanti fondi è volontà dell'istituto di proseguire con il potenziamento della strumentazione informatica e tecnologica per la realizzazione e l'implementazione di laboratori mobili nelle scuole ove sia necessario.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	avanzo amm.ne vinc.	avanzo dal progetto generico	€ 2.854,18
05/03	contr. Comuni non vinc.	contributo ord. Amm.ne Comunale Nove	€ 4.696,00
totale risorse			€ 7.550,18

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
Potenziamento sussidi scuola primaria n.° alunni: 190 pari a : 49,35% importo: € 3.726,06	acquisto materiali ed accessori	02/03	€ 1.700,00
	acquisto beni inventariali	04/03	€ 2.000,00
	<b>TOTALE PRIMARIA</b>		
Potenziamento sussidi scuola secondaria n.° alunni: 195 pari a : 50,65% importo: € 3.824,12	acquisto materiali ed accessori	02/03	€ 2.000,00
	acquisto beni inventariali	04/03	€ 1.850,18
	<b>TOTALE SECONDARIA</b>		
	disponibilità da definire	06/03	€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO €7.550,18

**voce 02: Sussidi e strumenti Comune di Cartigliano 3.196,75 €**

Come per il precedente anche in questo progetto è previsto il supporto di dotazioni didattiche e di sussidi e attrezzature finalizzate a sostenere l'attività curricolare ed il P.O.F., il cui acquisto è finanziato con i fondi provenienti dal contributo dell'Amministrazione Comunale.

E' volontà dell'istituto di proseguire con il rinnovamento e potenziamento della strumentazione e dei sussidi, in particolare per il potenziamento della strumentazione informatica e tecnologica con l'implementazione di laboratori mobili.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	avanzo amm.ne vinc.	avanzo ndal progetto generico	€ 760,75
05/03	contr. Comuni non vinc.	contributo ord. Amm.ne Comunale Cartigliano	€ 2.436,00
totale risorse			€ 3.196,75

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
Potenziamento sussidi scuola primaria n.° alunni: 153 pari a : 53,68% importo: € 1.716,15	acquisto materiali ed accessori	02/03	€ 800,00
	acquisto beni inventariali	04/03	€ 900,00
	TOTALE PRIMARIA		€ 1.700,00
	Potenziamento sussidi scuola secondaria		
n.° alunni: 132 pari a : 46,32% importo: € 1.480,60	acquisto materiali ed accessori	02/03	€ 800,00
	acquisto beni inventariali	04/03	€ 696,75
	TOTALE SECONDARIA		€ 1.496,75
	disponibilità da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO €3.196,75

### voce 03: Sussidi e strumenti Comune di Pozzoleone

**3.489,50 €**

Come già detto, anche per Pozzoleone nel progetto si prevede il supporto di dotazioni didattiche e di sussidi e attrezzature finalizzate a sostenere l'attività curricolare ed il P.O.F., il cui acquisto è finanziato con i fondi provenienti dal contributo dell'Amministrazioni Comunale.

Grazie alla disponibilità economica nel progetto è volontà dell'istituto proseguire con il rinnovamento e il potenziamento della strumentazione e dei sussidi, in particolare per la strumentazione dei sussidi dei laboratori

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	avanzo amm.ne vinc.	avanzo dal progetto generico	€ 681,50
05/03	contr. Comuni non vinc.	contributo ord. Amm.ne Comunale Pozzoleone	€ 2.808,00
totale risorse			€ 3.489,50

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
Potenziamento sussidi scuola primaria n.° alunni: 117 pari a : 50,87% importo: € 1.775,09	acquisto materiali ed accessori	02/03	€ 1.000,00
	acquisto beni inventariali	04/03	€ 775,00
	TOTALE PRIMARIA		€ 1.775,00
	Potenziamento sussidi scuola secondaria		
n.° alunni: 113 pari a : 49,13% importo: € 1.714,41	acquisto materiali ed accessori	02/03	€ 700,00
	acquisto beni inventariali	04/03	€ 1.014,50
	TOTALE SECONDARIA		€ 1.714,50
	disponibilità da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO €3.489,50

### Voce 04: Servizi vari all'utenza

**12.585,10 €**

Nel Progetto si realizza la convenzione - accordo tra Comuni di Nove, di Cartigliano e di Pozzoleone e Istituto relativamente sia alle "funzioni miste" per il personale collaboratore scolastico impegnato nel servizio di mensa, di pre-scuola e post-scuola, di collaborazione al CREC Comunale, sia alle prestazioni dei collaboratori scolastici di Nove impegnati nella apertura della scuola per esigenze della Comunità rappresentate dalla Amministrazione Comunale (presumibilmente molto ridotte). Si evidenzia in tale progetto il rapporto costruttivo della scuola anche quale centro culturale e civile per la comunità.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	avanzo amm.ne vinc.	avanzo funz. Miste Nove	€ 1.348,65
01/02	avanzo amm.ne vinc.	avanzo funz. Miste Cartigliano	€ 469,47
01/02	avanzo amm.ne vinc.	avanzo funz. Miste Pozzoleone	€ 63,99
01/02	avanzo amm.ne vinc.	avanzo apertura edifici Nove	€ 173,66
01/02	avanzo amm.ne vinc.	avanzo contr. Pre/post scuola	€ 6.324,01
05/04	contr. enti vinc.	Contr. Funz. Miste Nove	€ 2.102,66
05/04	contr. enti vinc.	Contr. Funz. Miste Cartigliano	€ 1.051,33
05/04	contr. enti vinc.	Contr. Funz. Miste Pozzo	€ 1.051,33
totale risorse			€ 12.585,10

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
Funz. Miste	Comune di Nove	01/02	€ 3.300,00
Funz. Miste	Comune di Cartigliano	01/02	€ 1.520,80
Funz. Miste	Comune di Pozzoleone	01/02	€ 1.115,32
Apertura edifici	Comune di Nove	01/02	€ 324,97
Pre/post scuola	Compensi personale	01/02	€ 6.324,01
	disponibilità da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 12.585,10

### voce 05: Potenziamento e rinnovo generale

6.744,91 €

Nel presente aggregato sono state inserite le previsioni di spesa per poter proseguire con i rinnovi della strumentazione e degli arredi tecnici per gli uffici, nonché all'ottimizzazione del progetto "amministrazione digitale" e per il completamento della strumentazione legata al progetto "intranet di istituto" di recente realizzazione grazie ai contributi PON/FESR. E' da sottolineare che tutti gli altri acquisti e rinnovi di strumentazione e materiale trovano copertura nei specifici progetti attivati relativi ai Plessi/Sedi.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/01	avanzo amm.ne non vinc.	avanzo dell'anno precedente	€ 6.744,91
totale risorse			€ 6.744,91

tipologia	descrizione	voci bilancio	spesa
beni di investimento	impianti e attrezzature	02/03	€ 2.500,00
	hardware	04/03	€ 4.244,91
	disponibilità da definire		€ -

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 6.744,91

### AGGREGATO 02: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

54.281,11 €

#### voce 01: Funzionamento amministrativo generale

45.949,62 €

In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al corretto funzionamento e alla gestione ordinaria (amministrativo-burocratica) sia dell'ufficio di direzione che di segreteria, nonché del funzionamento generale della scuola (spese di pulizia, materiali, utenze e canoni, registri e stampati, cancelleria, riviste e libri per gli uffici, etc.). In considerazione del continuo processo di "dematerializzazione" avviato dal Ministero, si avranno certamente risparmi in termini di acquisti di registri e stampati, ma nel contempo avremo sicuramente un aumento delle spese per l'acquisto e l'assistenza di materiale sia software che hardware.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/01	avanzo amm.ne non vinc.	avanzo dell'anno precedente	€ 12.264,29
03/01	fin. Dello stato dot. Ordinaria	parte contributo dot. Ordinaria	€ 8.866,33
05/03	contr. Comuni non vinc.	parte contributo ord. Amm.ne Comunale Nove	€ 4.200,00
04/04	contr. Comuni non vinc.	parte contributo ord. Amm.ne Comunale Cartigliano	€ 3.100,00
04/04	contr. Comuni non vinc.	parte contributo ord. Amm.ne Comunale Pozzoleone	€ 2.500,00
05/03	contr. Comuni vinc.	contributo ADSL /VOIP Amm.ne Comunale Nove	€ 2.373,00
04/04	contr. Comuni vinc.	contributo ADSL /VOIP Amm.ne Comunale Cartigliano	€ 2.373,00
04/04	contr. Comuni vinc.	contributo ADSL /VOIP Amm.ne Comunale Pozzoleone	€ 2.373,00
05/03	altri contr. vinc.	contr. assicurazione personale scuola	€ 800,00
05/02	contr. famiglie	contr. per assicurazione alunni	€ 6.000,00
06/09	contr. Ist. Soc.	contr. Convenzione distributori	€ 1.100,00
totale risorse			€ 45.949,62

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
beni di consumo	Cancelleria in genere	02/01	€ 1.300,00
	Giornali abbonamenti pubblicazioni	02/02	€ 300,00
	Materiali ed accessori vari	02/03	€ 1.500,00
	acquisto materiale informatico	02/03	€ 3.000,00
	Spese di pulizia e mat. Di primo soccorso	02/03	€ 11.249,62
acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	assistenza medica sanitaria	03/02	€ 1.000,00
	Manutenzione ordinaria impianti	03/06	€ 2.000,00
	Manutenzione hardware	03/06	€ 4.500,00
	utenze e canoni	03/08	€ 10.000,00
	assicurazione furto	03/11	€ 2.000,00
	assicurazione infortuni e r.c.t. alunni	03/11	€ 6.000,00
altre spese	assicurazione infortuni e r.c.t. personale	03/11	€ 800,00
	postali	05/01	€ 500,00
	rimborsi ai revisori	05/02	€ 300,00
oneri finanziari	spese tenuta conto	03/13	€ 1.500,00
	disponibilità da definire		€ -

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 45.949,62

**voce 02: risorse ex art. 58, comma 4, d.l. 73/2021**

**8.331,49 €**

La scheda di bilancio, a seguito delle risorse ex. Art. 58 DL 73/2021, è finalizzata a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d'Intesa adottato dal Ministero dell'Istruzione il giorno 14 agosto 2021 e diffuso alle istituzioni scolastiche. Tali risorse sono utilizzabili per acquisti la cui finalità ricada nell'ambito del comma 4-bis, lettere a), b), c), d), e) e f) del suddetto articolo come i servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica, acquisto dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, etc.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/01	avanzo amm.ne non vinc.	avanzo dell'anno precedente	€ 8.331,49
totale risorse			€ 8.331,49

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
beni di consumo	Materiali ed accessori vari	02/03	€ 1.000,00
	acquisto materiale informatico	02/03	€ 500,00
	Spese di pulizia e mat. di sanificazione	02/03	€ 5.831,49
	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	03/02	€ 1.000,00
acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			
	disponibilità da definire		€ -

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 8.331,49

**voce 01: Funzionamento didattico generale**

**20.626,06 €**

In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al funzionamento didattico della scuola, ovvero materiale di facile consumo per alunni, materiale tecnico per insegnanti, spese specifiche per attività didattiche integrative e curricolari, laboratori scientifici e informatici, etc..

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/01	avanzo amm.ne non vinc.	avanzo dell'anno precedente	€ 10.050,60
01/01	avanzo amm.ne vinc.	avanzo dell'anno precedente contr. Cappeller libri	€ 1.575,46
05/03	contr. Comuni non vinc.	parte contributo ord. Amm.ne Comunale Nove	€ 3.850,00
05/03	contr. Comuni non vinc.	parte contributo ord. Amm.ne Comunale Cartigliano	€ 2.850,00
05/03	contr. Comuni non vinc.	parte contributo ord. Amm.ne Comunale Pozzoleone	€ 2.300,00
totale risorse			€ 20.626,06

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
beni di consumo	Cancelleria in genere	02/01	€ 3.549,60
	stampati e registri	02/01	€ 1.000,00
	acquisto libri e riviste	02/02	€ 1.000,00
	libri comodato ditta Cappeller	02/02	€ 1.576,46
	acquisto materiale ed accessori	02/03	€ 1.500,00
	materiale ed. fisica	02/03	€ 1.000,00
acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	hardware & software	02/03	€ 1.000,00
	Manutenzione macchinari	03/06	€ 2.000,00
	noleggi e locazioni	03/07	€ 8.000,00
	disponibilità da definire		€ -

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € **20.626,06**

**voce 04: FSEPON-VE2020-141 supporti didattici sm@rt\_book#**

**2.438,85 €**

Il progetto FESE/PON Sm@rt\_book#9, finanziato con i fondi Europei, si pone come obiettivo di sostenere economicamente le famiglie degli alunni dell'Istituto attraverso la concessione di supporti didattico disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali in comodato d'uso, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa, anche in lingua straniera (a disposizione a scuola), materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES).. Tutte le attività sono state effettuate ed il progetto è stato chiuso e rendicontato entro i termini di scadenza indicati dal Ministero della P.I.

Tuttavia, secondo quanto indicato dall'Autorità di Gestione di PON con Nota Prot. N.1498 del 09/02/2018, le economie dovranno rimanere nei fondi finalizzati e potranno essere destinate alla realizzazione di altre attività formative coerenti con il progetto, ovvero impiegate per l'acquisto di attrezzature e materiale didattico. Le economie indicate nella scheda progetto saranno oggetto di verifica e modifica rispetto a quanto previsto nei residui a seguito di erogazione a saldo dei fondi da parte del Ministero.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	avanzo vinc.	SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 PROG. 10.2.2A-FSEPON-VE-2020	€ 2.438,85
totale risorse			€ 2.438,85

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
Codice RoboTlamo	strumenti di supporto alla didattica	02/03	€ 1.000,00
	materiali ed accessori	02/03	€ 1.438,85
	disponibilità generica da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € **2.438,85**

**voce 06: risorse ex art. 58, comma 4, d.l. 73/2021****2.434,66 €**

Anche questa scheda di bilancio, a seguito delle risorse ex. Art. 58 DL 73/2021 è finalizzata a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d'Intesa adottato dal Ministero dell'Istruzione il giorno 14 agosto 2021 e diffuso alle istituzioni scolastiche.

Tali risorse sono utilizzabili per acquisti la cui finalità ricada nell'ambito del comma 4-bis, lettere a), b), c), d), e) e f) del suddetto articolo come interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali, interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza etc

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	avanzo vinc.	RISORSE EX. ART. 58 C. 4 DL 73/2021	€ 2.434,66
totale risorse			€ 2.434,66

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
strumentazione e servizi	beni e servizi	02/03	€ 1.000,00
	altri servizi supporto didattica	03/10	€ 1.434,66
	disponibilità generica da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 2.434,66

**voce 07: spazi e strumenti digitali per le stem PNSD****16.000,00 €**

Il progetto, mediante i fondi in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione 30 aprile 2021, n. 147, intende promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. L'innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola rappresenta, altresì, una sfida fondamentale per il miglioramento dell'efficacia didattica e per l'acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico. Si prevede la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	avanzo vinc.	PROGETTO STEM PNSD	€ 16.000,00
totale risorse			€ 16.000,00

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
strumentazione e servizi	beni e servizi	02/03	€ 2.000,00
	strumenti scientifici	04/03	€ 6.000,00
	hardware	04/03	€ 7.200,00
	spese organizzative	01/03	€ 800,00
	disponibilità generica da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 16.000,00

**voce 08: Digital board: trasformazione digitale nella didattica avviso 28966/2021****71.499,92 €**

Il progetto, in attuazione i fondi Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU, ha come obiettivo quello di consentire la dotazione di monitor digitali



interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali (oppure dove esse risultino obsolete), e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	avanzo vinc.	PON FESR DIGITAL BOARD	€ 71.499,92
totale risorse			€ 71.499,92

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
strumentazione e servizi	spese organizzative e di progettazione	01/03	€ 2.144,97
	spese gestionali	02/03	€ 4.704,70
	beni e servizi	03/06	€ 2.144,99
	hardware	04/03	€ 62.505,26
	disponibilità generica da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 71.499,92

#### voce 09: Realizzazione di reti locali cablate e wireless – avviso 20480/2021

**50.040,50 €**

Il progetto, In attuazione i fondi Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU, ha come obiettivo quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	avanzo vinc.	PON FESR RETI LOCALI	€ 50.040,50
totale risorse			€ 50.040,50

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
strumentazione e servizi	spese progettazione e collaudo	01/03	€ 5.754,64
	spese gestionali	02/03	€ 1.751,42
	beni e servizi	03/06	€ 22.534,44
	hardware	04/03	€ 20.000,00
	disponibilità generica da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 50.040,50

#### AGGREGATO 05: VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

**4.601,56 €**

##### voce 01: Uscite didattiche e viaggi di istruzione

**4.601,56 €**

Nel Progetto si realizza una dimensione importante del POF indirizzata alla apertura delle attività scolastiche sul territorio. Inseriti nella programmazione didattica ed educativa delle classi e dei Plessi, secondo i criteri del Consiglio di Istituto e le deliberazioni del Collegio Docenti, le uscite guidate, le visite didattiche ed i viaggi di istruzione della scuola primaria e secondaria sono organizzati in modo da consentire obiettivi sia di tipo cognitivo che educativo con il coinvolgimento di docenti responsabili di ciascuna attività e l’uso di risorse anche esterne alla scuola (famiglie – Enti Locali). La collaborazione con i Comuni prevede per questo Progetto l’utilizzo diretto dello scuolabus

comunale nei comuni dotati e l'impiego del contributo erogato dall'Amm.ne Comunale per coprire gran parte dei costi dei trasporti. Nel progetto, vista la situazione emergenziale ancora in atto ed il conseguente blocco di tutti i viaggi di istruzione e dei trasporti, non sono stati inserite nuove previsioni di spesa. Restano solamente le economie dell'anno precedente che restano in "parcheggio" finché non terminerà questo periodo emergenziale.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	avanzo amm.ne vinc.	avanzo contr. Alunni	€ 905,68
01/02	avanzo amm.ne vinc.	parte contr. Funz. Amm.ne Com. Nove	€ 1.541,88
05/03	avanzo amm.ne vinc.	parte contr. Funz. Amm.ne Com. Cartigliano	€ 846,00
05/03	avanzo amm.ne vinc.	parte contr. Funz. Amm.ne Com. Pozzoleone	€ 1.308,00
totale risorse			€ 4.601,56

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
Trasporti Comune di Nove	Noleggi pulmann	03/07	€ 1.541,88
Trasporti Comune di Cartigliano	Noleggi pulmann	03/07	€ 846,00
Trasporti comune di Pozzoleone	Noleggi pulmann	03/07	€ 1.308,00
Viaggi di istruzione	Noleggi pulmann	03/12	€ 905,68
	disponibilità da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 4.601,56

## AGGREGATO 06: ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

1.464,12 €

### voce 01: Attività di orientamento

1.902,59 €

La scuola svolge un ruolo centrale nei processi di orientamento. Le Indicazioni Nazionali per il curriculum rilevano ed evidenziano che fin dai primi anni la scuola ha il compito di promuovere un percorso di attività nel quale ogni alunno possa sviluppare al meglio le proprie inclinazioni, assumere sempre maggiore consapevolezza di sé e avviarsi a costruire un proprio progetto di vita. Scopo dell'orientamento è quello di individuare nel singolo alunno capacità, attitudini, aspettative, difficoltà inerenti al suo futuro come persona e come studente in vista di una scelta ragionata. A conclusione del Primo Ciclo di istruzione, il ragazzo è in grado di pensare al proprio futuro, dal punto di vista umano, sociale e professionale. Per questo elabora, esprime e argomenta un proprio progetto di vita che tiene conto del percorso svolto e si integra nel mondo reale in modo dinamico ed evolutivo. Tale processo di maturazione si realizza attraverso il lavoro scolastico di tutto il triennio poiché ne costituisce il filo conduttore sia in senso verticale (come sviluppo di capacità individuali dalla prima alla terza media), sia in senso orizzontale (come legame di obiettivi comuni tra i diversi percorsi disciplinari).

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	avanzo amm.ne vinc.	avanzo al capitolo	€ 1.902,59
totale risorse			€ 1.902,59

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
Attività di Orientamento	Attività di coordinamento docente interno n.° 30 ore a 17,50€ (23,22€ lordo a	01/01	€ 1.042,59
	Docente interno referente Sc. Sec. di Nove n.° 5 ore a 17,50€ (23,22€ lordo a	01/01	€ 120,00
	Docente interno referente Sc. Sec. di Nove n.° 5 ore a 17,50€ (23,22€ lordo a	01/01	€ 120,00
	Docente interno referente Sc. Sec. di Nove n.° 5 ore a 17,50€ (23,22€ lordo a	01/01	€ 120,00
	Altri compensi personale	01/01	€ 500,00
	disponibilità da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 1.902,59

## QUADRO DEI PROGETTI

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente, rispetto alle risorse impiegate. Ogni progetto/attività è presentato attraverso una scheda progetto POF dove vengono chiaramente espressi obiettivi, durata, risorse umane impiegate, beni e servizi utilizzati, responsabili del progetto. Sulla base di questa scheda è stata impostata una scheda di sintesi relativa alla parte progettuale del POF di ogni Sede/Plesso con relativi finanziamenti.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso relativi; questa scelta mira ad avere riscontri contabili e monitoraggi reali, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico. Si è scelto di mantenere raggruppate per Comune le sezioni del PTOF a finanziamento comunale per consentire una gestione più organica, coerente e trasparente del rapporto di collaborazione tra scuola ed Ente Locale, vista anche la crescente rilevanza anche economica di questo rapporto.

In tale opera di analisi della struttura dei finanziamenti e dei costi, è stata completa e fondamentale la collaborazione tra Dirigente Scolastico, DSGA, Docenti Collaboratori. La fattibilità di tutti i progetti inseriti nel PTOF è assicurata dalle risorse economiche e finanziarie che trovano ampia descrizione nella relazione tecnico-amministrativa predisposta dal Direttore S.G.A.

La verifica delle attività previste nei progetti sarà effettuata sia mediante controllo della gestione finanziaria delle risorse impiegate, sia attraverso le modalità previste per la verifica dei risultati conseguiti:

- valutazione dei docenti su apposite schede progetto attività;
- valutazione delle assemblee dei genitori opportunamente convocate;
- valutazione mediante questionari di rilevazione finale per le classi terminali della scuola secondaria di I grado (alunni – genitori – docenti);
- valutazione degli Organi Collegiali di Istituto.

Inoltre è previsto il monitoraggio della gestione sia delle Attività – Aggregati che dei Progetti in collaborazione tra Dirigente Scolastico, Docente Vicario, Collaboratori, Responsabili di Progetto e Direttore S.G.A., al fine di perseguire efficacemente gli obiettivi suindicati e consentire agli Organi Collegiali di esercitare le proprie competenze in materia.

**PROGETTO 01: PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE** **21.385,03 €**

**Voce 01: Piano Nazionale scuola digitale** **5.763,41 €**

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. Il progetto raggruppa tutta una serie di azioni volte all’implementazione digitale e tecnologica all’interno dell’istituto nell’intento di seguire le indicazioni previste negli obiettivi strategici dell’istruzione. Si proseguirà con lo scopo di implementare la robotica e il coding per dar spazio ad una didattica innovativa della cultura scientifica e tecnologica, oggi più che mai importante nella formazione dei futuri cittadini. Naturalmente punto di forza del rinnovamento è la formazione del personale che viene ritenuta indispensabile per la realizzazione del piano digitale nell’istruzione anche alla luce del ruolo strategico della didattica digitale integrata nell’emergenza epidemiologica.

Per un’analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	avanzo amm.ne vinc.	avanzo progetto generico ex P08	€ 5.763,41
		totale risorse	€ 5.763,41

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
progetto PNSD	beni e servizi	02/03	€ 1.000,00
	hardware	04/03	€ 2.000,00
	formazione specifica	03/05	€ 2.763,41
	disponibilità da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO **€5.763,41**

**Voce 02: 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-42 -CITTADINANZA DIGITALE-****13.283,15 €**

L'obiettivo prioritario è di innovare la didattica puntando sull'acquisizione delle competenze chiave necessarie per adattarsi con flessibilità ad un mondo complesso in continuo e rapido mutamento. Con l'esperienza in laboratorio del tutor si intende coinvolgere attivamente un consistente numero di insegnanti, in modo che siano in grado di rifrangere la sperimentazione extra-scolastica del PON nell'orario curriculare.

Laboratori esperienziali legati al tema dello sviluppo del pensiero computazionale, realizzati con metodologie partecipative e di gruppo che uniscono competenze tecniche con capacità espressive, creatività e fantasia, attraverso attività di progettazione "hands-on", dalla messa a punto di programmi strutturalmente semplici, basati su linguaggi di programmazione facili da usare, oppure su tecniche di teatralizzazione degli algoritmi con il coinvolgimento diretto degli studenti (es: giochi di ruolo in cui gli studenti interpretano programmatori e robot programmabili), fino ad arrivare alla ideazione e costruzione di un robot capace di eseguire le azioni programmate. Purtroppo alcune esperienze sono state interrotte a causa dell'emergenza epidemiologica e non è stato più possibile riprenderle a causa del termine di scadenza di realizzazione dei progetti.

Tuttavia, secondo quanto indicato dall'Autorità di Gestione di PON con Nota Prot. N.1498 del 09/02/2018, le economie dovranno rimanere nei fondi finalizzati e potranno essere destinate alla realizzazione di altre attività formative coerenti con il progetto, ovvero impiegate per l'acquisto di attrezzature e materiale didattico.

Le economie indicate nella scheda progetto saranno oggetto di verifica e modifica rispetto a quanto previsto nei residui a seguito di erogazione a saldo dei fondi da parte del Ministero.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	avanzo vinc.	10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-42 -CITTADINANZA DIGITALE-	€ 13.283,15
totale risorse			€ 13.283,15

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
Codice RoboTlamo	Esperto	03/02	€ 0,00
	Tutor	01/03	€ 0,00
	Costi di gestione strumentazione	02/03	€ 249,45
	Costi di gestione incarichi	01/03	€ 0,00
Coding@mo e Roboti@mo	Esperto	03/03	€ 0,00
	Tutor	01/04	€ 0,00
	Costi di gestione strumentazione	02/04	€ 200,00
	Costi di gestione incarichi	01/04	€ 0,00
#ragazzidigitali	Esperto	03/04	€ 4.200,00
	Tutor	01/05	€ 1.800,00
	Costi di gestione strumentazione	02/05	€ 844,68
	Costi di gestione incarichi	01/05	€ 3.111,12
Robot@scuola	Esperto	03/05	€ 0,00
	Tutor	01/06	€ 900,00
	Costi di gestione strumentazione	02/06	€ 422,34
	Costi di gestione incarichi	01/06	€ 1.555,56
	disponibilità generica da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € **13.283,15**

**Voce 03: Piano scuola estate - risorse ex art. 31, comma 6, d.l. 41/2012****2.338,47 €**

La scheda di progetto è stata creata a seguito dell'assegnazione delle risorse ex art. 31, comma 6, d.l. 41/2012 che hanno stanziato una consistente risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche con l'obiettivo di supportarle nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022.- Nell'ambito della Fase 3 "Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno scolastico", che ha avuto inizio nel mese di settembre, le iniziative sono state progettate con l'obiettivo di accompagnare gli studenti alla partenza del nuovo anno scolastico, mediante contatti personali e riflessioni, incoraggiati e sostenuti per affrontare la prossima esperienza scolastica.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	avanzo vinc.	PINAO ESTATE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021	€ 2.338,47
totale risorse			€ 2.338,47

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
potenziamento didattica	materiali ed accessori	02/03	€ 338,47
	Laboratorio di robotica	01/03	€ 1.200,00
	Laboratorio pleiadi	03/01	€ 800,00
	disponibilità generica da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 2.338,47

## PROGETTO 02: PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

102.094,39 €

### Voce 01: POF Comune di Nove

4.128,80 €

Come già accennato precedentemente, al fine di corrispondere alle esigenze avanzate dai Docenti e dai Consigli di Classe e Interclasse, nelle diverse sedi comunali sono state elaborate specifiche schede-progetto, organizzate nel piano delle attività formative ed integrative; con questo progetto si finanziano e si realizzano le sezioni del Piano della Offerta Formativa riguardanti le attività di arricchimento PTOF progettate dalle sedi scolastiche e finanziate dai contributi dell'Ente Locale.

E' importante evidenziare che molteplici attività dell'offerta formativa come le attività di sostegno, recupero, potenziamento, Ampliamento Saperi Disciplinari, orientamento scolastico vengono finanziate con il Fondo per il Miglioramento dell'offerta Formativa erogato dallo stato, che tuttavia non sempre garantisce l'intera copertura, per cui intervengono i contributi dell'Amministrazione Comunale.

Il progetto raccoglie anche tutta una serie di iniziative e attività che si prefiggono il raggiungimento del Successo Formativo (Integrazione disciplinare: progetti, laboratori, interventi di esperti, Individualizzazione dell'insegnamento/apprendimento) e altre attività riferite alle Educazioni Generali (Ed. alla salute, Ed. all'ambiente)

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	avanzo amm.ne vinc.	avanzo dal progetto generico	€ 2.128,80
04/04	contr. Comuni non vinc.	contributo ord. Amm.ne Comunale Nove	€ 2.000,00
totale risorse			€ 4.128,80

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
giochi matematici	Spese di iscrizione tutte le classi	05/03	€ 200,00
lab. musicale	esperto esterno	03/01	€ 1.000,00
<b>TOTALE PRIMARIA</b>			<b>€ 1.200,00</b>
Lab. di scienze	associazioni pleiadi	03/01	€ 700,00
giochi matematici	spese di iscrizione	05/03	€ 200,00
giochi delle scienze	spese di iscrizione	05/04	€ 100,00
Lezion econcerto	musicisti università	03/01	€ 800,00
<b>TOTALE SECONDARIA</b>			<b>€ 1.800,00</b>
Acquisti sussidi vari	materiali ed accessori	02/03	€ 1.128,80
<b>TOTALE ACQUISTI</b>			<b>€ 1.128,80</b>
	disponibilità da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 4.128,80

**Voce 02: POF Comune di Cartigliano****12.285,82 €**

Come per il progetto precedente, vale anche per le sedi di Cartigliano lo stesso concetto di suddivisione.

Al fine di corrispondere alle esigenze avanzate dai Docenti e dai Consigli di Classe e Interclasse nelle diverse sedi comunali, elaborate con specifiche schede-progetto e organizzate nel piano delle attività formative ed integrative, è stato elaborato il progetto mediante il quale si finanziano e si realizzano le sezioni del Piano della Offerta Formativa riguardanti le attività di arricchimento POF progettate dalle sedi scolastiche grazie ai contributi dell'Ente Locale.

Il progetto raccoglie anche tutta una serie di iniziative e attività che si prefiggono il raggiungimento del Successo Formativo (Integrazione disciplinare: progetti, laboratori, interventi di esperti - Individualizzazione dell'insegnamento/apprendimento) e altre attività riferite alle Educazioni Generali (Ed. alla salute, Ed. all'ambiente)

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili.

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	avanzo amm.ne vinc.	avanzo dal progetto generico	€ 535,82
01/02	avanzo amm.ne vinc.	avanzo contr. Ditte pof	€ 9.250,00
01/03	avanzo amm.ne vinc.	avanzo contr. Cif	€ 1.500,00
04/04	contr. Comuni non vinc.	contributo ord. Amm.ne Comunale Cartigliano	€ 1.000,00
totale risorse			€ 12.285,82

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
psicomotricità	esperti	03/02	€ 850,00
lab. scienze	gruppo pleiadi	03/02	€ 250,00
TOTALE PRIMARIA			€ 1.100,00
TOTALE SECONDARIA			€ 0,00
Progetti contributo ditte	intervento esperti	03/14	€ 9.250,00
Borsa di studio CIF	borse di studio	02/03	€ 1.500,00
TOTALE			€ 10.750,00
Acquisti sussidi	materiali ed accessori	02/03	€ 435,82
TOTALE ACQUISTI			€ 435,82
disponibilità da definire			€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO **€ 12.285,82**

**Voce 03: POF Comune di Pozzoleone****1.461,02 €**

Anche per le sedi di Pozzoleone, al fine di corrispondere alle esigenze avanzate dai Docenti e dai Consigli di Classe e Interclasse, delle diverse sedi Comunali, elaborate con specifiche schede-progetto e organizzate nel piano delle attività formative ed integrative, è stato elaborato il progetto mediante il quale si finanziano e si realizzano le sezioni del Piano della Offerta Formativa riguardanti le attività di arricchimento POF progettate dalle sedi scolastiche grazie ai contributi dell'Ente Locale.

Il progetto raccoglie anche tutta una serie di iniziative e attività che si prefiggono il raggiungimento del Successo Formativo (Integrazione disciplinare: progetti, laboratori, interventi di esperti - Individualizzazione dell'insegnamento/apprendimento) e altre attività riferite alle Educazioni Generali (prog. integrazione, Ed. all'ambiente) alcuni finanziati con contributi specifici vincolati.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	avanzo amm.ne vinc.		€ 1.461,02
		totale risorse	€ 1.461,02

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
prog. Psicomotricità	esperti esterni	03/01	€ 500,00
	TOTALE PRIMARIA		€ 500,00
giochi scienze sperimentali	spese iscrizione	04/01	€ 100,00
orto botanico	acquisto materiali	02/03	€ 300,00
	TOTALE SECONDARIA		€ 400,00
Acquisti sussidi			
	materiali ed accessori	02/03	€ 561,02
	totale		€ 561,02
	disponibilità da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 1.461,02

#### Voce 04: Servizio psicopedagogico ed educativo

13.200,46 €

Il Progetto, di particolare rilievo anche in riferimento alla sua durata ultra decennale, è relativo alla attivazione di servizi e consulenza psicopedagogica ed educativa sia per gli alunni che per i docenti ed i genitori, di scuola primaria e di scuola secondaria. Obiettivo fondamentale di questo servizio è la promozione del benessere personale dell'alunno, a scuola e a casa, la prevenzione del disagio e la rimozione delle difficoltà eventualmente incontrate sul piano della maturazione scolastica, personale e sociale. Finora i risultati conseguiti con questo servizio risultano molto positivi. Il servizio psicopedagogico nella scuola primaria prevede l'individuazione precoce delle situazioni di difficoltà sul piano cognitivo e/o emotivo - affettivo e il sostegno psicopedagogico all'alunno anche mediante il counseling per docenti e genitori. Analogamente avviene per la scuola secondaria, con l'aggiunta dello "Sportello Ascolto Ragazzi"; inoltre si realizzano interventi educativi per l'educazione alla affettività e alla salute. I finanziamenti provengono dalle Amministrazioni Comunali di Nove, Cartigliano, Pozzoleone.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili.

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	avanzo amm.ne vinc.	avanzo al capitolo Nove	€ 2.499,00
01/02	avanzo amm.ne vinc.	avanzo al capitolo Cartigliano	€ 1.355,00
01/02	avanzo amm.ne vinc.	avanzo al capitolo Pozzoleone	€ 1.492,95
01/02	avanzo amm.ne vinc.	avanzo al capitolo generico	€ 853,51
05/03	contr. Comuni non vinc.	parte contr. Funz. Amm.ne Com. Nove	€ 1.850,00
05/03	contr. Comuni non vinc.	parte contr. Funz. Amm.ne Com. Cartigliano	€ 2.850,00
05/03	contr. Comuni non vinc.	parte contr. Funz. Amm.ne Com. Pozzoleone	€ 2.300,00
totale risorse			€ 13.200,46

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
Consulenza psicoped.	Esperto Chiesa n.° 25 ore	03/02	€ 1.200,00
			€ 0,00
Ed. affettività e sessuale	Esperto Castellan n.° 15 ore	03/02	€ 700,00
Affettività/Sessualità	acquisti vari	02/03	€ 350,00
	totale sc. Primarie di Nove		€ 2.250,00
P.A.C.	Esperto Boschetti n.° 30 ore	03/02	€ 1.350,00
Affettività/Sessualità	Esperto Boschetti n.° 10 ore	03/02	€ 400,00
Affettività/Sessualità	acquisti vari	02/03	€ 350,00
	totale sc. Secondaria di Nove		€ 2.100,00
	totale comune di Nove		€ 4.350,00
Consulenza psicoped.	Esperto Chiesa n.° 25 ore	03/02	€ 1.200,00
Ed. affettività e sessuale	Esperto Castellan n.° 15 ore	03/02	€ 700,00
	totale sc. Primarie di Cartigliano		€ 1.900,00
P.A.C.	Esperto Boschetti n.° 30 ore	03/02	€ 1.350,00
Affettività/Sessualità	Esperto Boschetti n.° 10 ore	03/02	€ 400,00
Affettività/Sessualità	acquisti vari	02/03	€ 210,00
	totale sc. Secondaria di Cartigliano		€ 1.960,00
	totale comune di Cartigliano		€ 3.860,00
Consulenza psicoped.	Esperto Chiesa n.° 25 ore	03/02	€ 1.200,00
Ed. affettività e sessuale	Esperto Castellan n.° 15 ore	03/02	€ 700,00
	totale sc. Primarie di Pozzoleone		€ 1.900,00
P.A.C.	Esperto Boschetti n.° 30 ore	03/02	€ 1.350,00
Affettività/Sessualità	Esperto Boschetti n.° 10 ore	03/02	€ 400,00
Affettività/Sessualità	acquisti vari	02/03	€ 212,95
	totale sc. Secondaria di Pozzoleone		€ 1.962,95
	totale comune di Pozzoleone		€ 3.862,95
	totale		€ 0,00
Acquisti sussidi	cancelleria e stampati	02/01	€ 427,51
	materiali ed accessori	02/03	€ 700,00
	totale		€ 1.127,51
	disponibilità da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO **€ 13.200,46**

## Voce 05: integrazione alunni in difficoltà

**10.830,69 €**

Più specifico rispetto al Progetto precedente, il Progetto in questione sostiene il processo di integrazione di tutti gli alunni in difficoltà con particolari attività per le quali si prevede anche l'opera di collaborazione di esperti esterni, in particolare per la individuazione precoce (fin dai primi anni della scuola primaria) e il recupero delle situazioni di disturbi specifici dell'apprendimento (dislessia, discalculia, disgrafia) e per lo sviluppo delle capacità espressive. Inoltre, a sostegno del benessere e della salute sono finanziate iniziative di prevenzione riguardanti problematiche adolescenziali, quali i D.C.A. e le dipendenze grazie soprattutto al sostegno dei contributi delle Amministrazioni.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili





Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	avanzo vinc.	10.2.2A-FSEPON-VE-2017-16 -COMPETENZE DI BASE-	€ 2.010,27
totale risorse			€ 2.010,27

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
microscopiche visioni	Esperto	03/02	
	Costi di gestione strumentazione	02/03	€ 300,00
English in action 1	Esperto	03/02	
	Costi di gestione strumentazione	02/03	€ 300,00
	Tutor	01/01	
	Costi di gestione strumentazione	02/03	€ 300,00
English animation 1	Esperto	03/02	
	Costi di gestione strumentazione	02/03	€ 300,00
English animation 2	Esperto	03/02	
	Costi di gestione strumentazione	02/03	€ 300,00
English animation 3	Esperto	03/02	
	Costi di gestione strumentazione	02/03	€ 200,00
English animation 1 bis	Esperto	03/02	
	Costi di gestione strumentazione	02/03	€ 110,27
English animation 2 bis	Esperto	03/02	
	Costi di gestione strumentazione	02/03	€ 100,00
English animation 3 bis	Esperto	03/02	
	Costi di gestione strumentazione	02/03	€ 100,00
	disponibilità generica da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € **2.010,27**

**Voce 08: 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-185 -CITTADINANZA GLOBALE-**

**7.844,54 €**

L'obiettivo prioritario è di innovare la didattica puntando sull'acquisizione delle competenze trasversali, sociali e civiche necessarie per promuovere la cittadinanza globale e adattarsi con flessibilità ad un mondo complesso, interdipendente e in continuo e rapido mutamento. Per formare cittadini consapevoli e responsabili si intende proporre sei moduli finalizzati a: - Stimolare le competenze sociali e la capacità di 'saper fare insieme', attraverso la partecipazione di bambini e ragazzi alla definizione di obiettivi condivisi, alla progettazione degli ambienti di apprendimento, rendendo l'ambiente scolastico un luogo accogliente, inclusivo e partecipativo anche in orario extra-scolastico. (moduli: tutti) - Maturare valori, atteggiamenti e competenze per essere in grado di apprezzare e fruire l'ambiente, diventando così protagonisti della realtà urbana, del quartiere e del territorio circostante. (Moduli: 'Felicinbici' e 'Sport in città') - Essere consapevoli che con le nostre scelte determiniamo il nostro benessere e quello altrui (concetto di responsabilità sociale); valorizzare il cibo come strumento di dialogo interculturale; comprendere il concetto di biodiversità (Moduli: 'Siamo quello che mangiamo' e 'Mappa dei cibi' ) - Acquisire competenze professionali, metodologiche e sociali attraverso il volontariato a favore della comunità (modulo: 'Service-Learning' e 'Social day')

Tutte le attività sono state effettuate ed il progetto è stato chiuso e rendicontato entro i termini di scadenza indicati dal Ministero della P.I.

Tuttavia, secondo quanto indicato dall'Autorità di Gestione di PON con Nota Prot. N.1498 del 09/02/2018, le economie dovranno rimanere nei fondi finalizzati e potranno essere destinate alla realizzazione di altre attività formative coerenti con il progetto, ovvero impiegate per l'acquisto di attrezzature e materiale didattico.

Le economie indicate nella scheda progetto saranno oggetto di verifica e modifica rispetto a quanto previsto nei residui a seguito di erogazione a saldo dei fondi da parte del Ministero.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	avanzo vinc.	10.2.5A-FSEPON-VE-2018-185 -POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI	€ 7.844,54
totale risorse			€ 7.844,54

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
Sport in città	Esperto	03/04	€ 0,00
	Tutor	01/05	€ 0,00
	Costi di gestione strumentazione	02/05	€ 422,34
	Costi di gestione incarichi	01/05	€ 1.492,50
	Costi di gestione strumentazione	02/05	€ 2.000,00
	Acquisti materiali e supporti	04/03	€ 3.929,70
	disponibilità generica da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € **7.844,54**

**Voce 09: 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-39/10.2.3B-FSEPON-VE-2018-27 -CITTADINANZA EUROPEA- 23.416,02 €**

L'obiettivo prioritario è di innovare la didattica puntando sull'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza europea, necessarie per adattarsi con flessibilità ad un mondo complesso in continuo e rapido mutamento.

Con l'esperienza in laboratorio del tutor si intende coinvolgere attivamente un consistente numero di insegnanti, in modo che siano in grado di rifrangere l'esperienza dei laboratori PON nelle attività curriculari.

In particolare si vuole:

- Stimolare le competenze sociali e la capacità di 'saper fare insieme', attraverso la partecipazione dei ragazzi alla definizione di obiettivi condivisi
- Innalzare i livelli di apprendimento degli studenti con più potenzialità, ma anche di quelli con bisogni speciali o disturbi di apprendimento.
- Rendere più interessanti le proposte didattiche e contrastare la dispersione scolastica tramite un nuovo approccio alla didattica più attivo e inclusivo, aperto alle esperienze formative anche fuori dal contesto scolastico. Purtroppo alcune esperienze sono state interrotte a causa dell'emergenza epidemiologica e non è stato più possibile riprenderle a causa del termine di scadenza di realizzazione dei progetti.

Tuttavia, secondo quanto indicato dall'Autorità di Gestione di PON con Nota Prot. N.1498 del 09/02/2018, le economie dovranno rimanere nei fondi finalizzati e potranno essere destinate alla realizzazione di altre attività formative coerenti con il progetto, ovvero impiegate per l'acquisto di attrezzature e materiale didattico.

Le economie indicate nella scheda progetto saranno oggetto di verifica e modifica rispetto a quanto previsto nei residui a seguito di erogazione a saldo dei fondi da parte del Ministero.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	avanzo vinc.	10.2.2A-FSEPON-VE-2018-39/10.2.3B-FSEPON-VE-2018-27 -POTENZIAMENTI	€ 23.416,02
totale risorse			€ 23.416,02

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
L'Europa entra in scena a Nove	Esperto	03/02	€ 0,00
	Tutor	01/03	€ 0,00
	Costi di gestione strumentazione	02/03	€ 500,00
	Costi di gestione incarichi	01/03	€ 1.000,00
L'Europa entra in scena a Cartigliano	Esperto	03/03	€ 0,00
	Tutor	01/04	€ 0,00
	Costi di gestione strumentazione	02/04	€ 500,00
	Costi di gestione incarichi	01/04	€ 1.088,02
Europe experience ... by Nove	Esperto	03/04	€ 4.200,00
	Tutor	01/05	€ 1.800,00
	Costi di gestione strumentazione	02/05	€ 844,68
	Costi di gestione incarichi	01/05	€ 3.319,32
Europe experience ... by Cartigliano	Esperto	03/05	€ 4.200,00
	Tutor	01/06	€ 1.800,00
	Costi di gestione strumentazione	02/06	€ 844,68
	Costi di gestione incarichi	01/06	€ 3.319,32
	disponibilità generica da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO **€ 23.416,02**

**Voce 10: 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-96 - PATRIMONIO CULTURALE-**

**6.339,73 €**

L'obiettivo prioritario è di innovare la didattica puntando sull'acquisizione delle competenze chiave necessarie per adattarsi con flessibilità ad un mondo complesso in continuo e rapido mutamento. Con l'esperienza in laboratorio del tutor si intende coinvolgere attivamente un consistente numero di insegnanti, in modo che siano in grado di rifrangere l'esperienza dei laboratori PON nelle attività curricolari.

Attività laboratoriali innovative e inclusive per coinvolgere attivamente ed emotivamente l'alunno in percorsi di educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. Esperienze di gruppo, di condivisione, di autostima, di appartenenza e partecipazione attiva, finalizzate all'educazione alla bellezza e alla produzione artistica e culturale, aperto anche alla cittadinanza, utilizzando spazi mentali, fisici e culturali in grado di far emergere i talenti e rispondere ai bisogni educativi speciali (BES), con particolare attenzione ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) e alla disabilità.

In particolare il progetto #scuolapiù...artistica e culturale, mira a:

- far acquisire consapevolezza del valore del patrimonio culturale e artistico del territorio in cui il ragazzo vive ed a renderlo sensibile alla sua tutela e valorizzazione;
- comprendere la dimensione di bene comune;
- aprire la scuola agli enti locali, istituzioni, associazioni e privati in modo da coinvolgere gli alunni nella condivisione e nella tutela del patrimonio;
- saper esprimere, anche in modo creativo, idee, esperienze attraverso un'ampia varietà di mezzi di comunicazione;

Tutte le attività sono state effettuate ed il progetto è stato chiuso e rendicontato entro i termini di scadenza indicati dal Ministero della P.I.

Tuttavia, secondo quanto indicato dall'Autorità di Gestione di PON con Nota Prot. N.1498 del 09/02/2018, le economie dovranno rimanere nei fondi finalizzati e potranno essere destinate alla realizzazione di altre attività formative coerenti con il progetto, ovvero impiegate per l'acquisto di attrezzature e materiale didattico. Le economie indicate nella scheda progetto saranno oggetto di verifica e modifica rispetto a quanto previsto nei residui a seguito di erogazione a saldo dei fondi da parte del Ministero.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	avanzo vinc.	10.2.5A-FSEPON-VE-2018-96 -POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE-	€ 6.339,73
totale risorse			€ 6.339,73

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
CREIAMO con la CERAMICA per SCOPRIRE NOVE ( A )	Esperto	03/02	
	Tutor	01/03	
	Costi di gestione strumentazione	02/03	€ 3.860,13
	Costi di gestione incarichi	01/03	€ 500,00
	Costi di gestione strumentazione	02/03	€ 1.000,00
	Acquisti materiali e supporti	02/03	€ 979,60
	disponibilità generica da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 6.339,73

**Voce 11: 10.2.5A-FDRPOC-VE-2019-7 -POTENZIAMENTO ALL'IMPRENDITORIALITÀ'-**

**4.645,72 €**

L'obiettivo prioritario è volto allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Le azioni sono, pertanto, volte a fornire agli studenti percorsi di educazione all'imprenditorialità e all'autoimpiego, con particolare riferimento alla conoscenza delle opportunità e delle modalità del "fare impresa", con attenzione a tutte le sue forme (es. classica, sociale, cooperativa e loro articolazioni), alla promozione della cultura d'impresa, con particolare attenzione allo sviluppo dello spirito d'iniziativa, della propensione al rischio, dell'educazione al fallimento e al successo e alla consapevolezza della responsabilità sociale degli attori economici, alle competenze per lo sviluppo di un'idea progettuale in opportunità d'impresa attraverso tutte le sue fasi ed allo sviluppo delle competenze organizzative e relazionali come, ad esempio, la capacità del lavoro di squadra, di pianificazione, comunicazione.

L'obiettivo prioritario è di offrire agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado la possibilità di acquisire nuovi strumenti per sviluppare lo spirito di iniziativa, l'autonomia e le competenze organizzative e relazionali, necessarie per sapersi adattare con flessibilità ad un mondo complesso in continuo e rapido mutamento.

In particolare si vuole:

- sviluppare le competenze sociali e le modalità del 'fare impresa' ( progettare, pianificare, comunicare, vendere)
- stimolare a 'fare insieme' del saper far squadra: definizione di obiettivi condivisi, co-progettazione, organizzazione e gestione di eventi
- innalzare i livelli di apprendimento soprattutto degli studenti con bisogni speciali o disturbi di apprendimento
- rendere più interessanti le proposte didattiche e contrastare la dispersione scolastica tramite un nuovo approccio alla didattica proattivo

Tutte le attività sono state effettuate ed il progetto è stato chiuso e rendicontato entro i termini di scadenza indicati dal Ministero della P.I.

Tuttavia, secondo quanto indicato dall'Autorità di Gestione di PON con Nota Prot. N.1498 del 09/02/2018, le economie dovranno rimanere nei fondi finalizzati e potranno essere destinate alla realizzazione di altre attività formative coerenti con il progetto, ovvero impiegate per l'acquisto di attrezzature e materiale didattico.

Le economie indicate nella scheda progetto saranno oggetto di verifica e modifica rispetto a quanto previsto nei residui a seguito di erogazione a saldo dei fondi da parte del Ministero.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	avanzo vinc.	10.2.5A-FDRPOC-VE-2019-7 -POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ'	€ 4.645,72
totale risorse			€ 4.645,72

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
MOSTRA MERCATO	Esperto	03/02	
	Tutor	01/03	
	Figura aggiuntiva	01/03	
	Costi di gestione strumentazione	02/03	€ 1.000,00
	Costi di gestione incarichi	01/03	€ 1.082,00
SILENT PLAY	Esperto	03/03	
	Tutor	01/04	
	Figura aggiuntiva	01/03	
	Costi di gestione strumentazione	02/03	€ 1.481,72
	Costi di gestione incarichi	01/04	€ 1.082,00
	disponibilità generica da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 4.645,72

## Voce 12: Patti Educativi di Comunità

**1.931,32 €**

L'art. 32, comma 2 lettera b, del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, prevede l'assegnazione di specifici fondi agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario alla stipula dei patti di comunità. Per la predetta finalità, nel corso dell'anno scolastico 2020/21, le istituzioni scolastiche hanno stipulato accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di comunità, di collaborazione, anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani di zona, opportunamente integrati, di cui all'articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattiche ad attività ludico-ricreative, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015.

Tutte le attività sono state effettuate tuttavia siamo in attesa di indicazioni sulle modalità di rendicontazione del progetto e pertanto le economie indicate nella scheda restano vincolate

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	avanzo vinc.	PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA'	€ 1.931,32
totale risorse			€ 1.931,32

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
progetto ampliamento della permanenza a scuola degli allievi	Esperti	03/02	
	Tutor e coordinamento	01/03	
	Costi di gestione e coordinamento	01/03	€ 500,00
	materiale specifico	02/03	€ 1.431,32
	disponibilità generica da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 1.931,32

La scheda di progetto è stata creata a seguito delle risorse ex art. 31, comma 6, d.l. 41/20212 che hanno stanziato una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche con l'obiettivo di supportarle nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022. Nell'ambito della Fase 3 "Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno scolastico", che ha avuto inizio nel mese di settembre, le iniziative hanno l'obiettivo di accompagnare gli studenti alla partenza del nuovo anno scolastico, mediante contatti personali e riflessioni, incoraggiati e sostenuti per affrontare la prossima esperienza scolastica.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	avanzo vinc.	PIANO SCUOLA ESTATE EX ART. 31 C-6 DL 41/2021	€ 14.000,00
totale risorse			€ 14.000,00

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno scolastico	Esperti	03/02	€ 8.000,00
	attività di potenziamento	01/03	€ 6.000,00
	disponibilità generica da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 14.000,00

**PROGETTO 04: PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"**

6.968,35 €

**VOCE 01: Aggiornamento, formazione e sicurezza**

4.420,45 €

La formazione del personale, sia docente che ATA, è inserita nel Progetto e si riferisce ad una molteplicità di attività svolte sia a livello di Istituto che in rete, con Sicurete-Sirvess rete provinciale-regionale delle scuole per la sicurezza, con il Centro Territoriale di Formazione e con altre scuole del territorio. Con tale Progetto si sostiene l'adeguamento delle conoscenze professionali del personale e l'acquisizione di adeguate competenze, soprattutto relative alle nuove metodologie educative e alla digitalizzazione, alla relazione docente – alunno, ai linguaggi degli ambiti disciplinari, alle competenze digitali e alla sicurezza. Particolari iniziative riguardano l'adeguamento del servizio scolastico alla normativa sulla sicurezza D.Lgs 81/2008, nonché alla normativa sulla privacy e il trattamento dei dati GDPR Regolamento (EU) 679/2016. Non essendoci più finanziamenti specifici ministeriali si destina una parte del fondo per il funzionamento del Miur al fine di garantire una discreta disponibilità per realizzare attività di aggiornamento e formazione, in coerenza con il piano di formazione dei docenti, adottato dal collegio docenti.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/01	avanzo amm.ne non vinc.	avanzo anno precedente	€ 3.420,45
02/01	fin. Dello stato dot. Ordinaria	parte contributo dot. Ordinaria	€ 1.000,00
totale risorse			€ 4.420,45

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
	acquisto materiale specifico	02/03	€ 700,00
	Esperto RSPP esterno	03/02	€ 2.520,45
	Esperto privacy e protezione dati	03/02	€ 1.200,00
	disponibilità da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 4.420,45

Anche questa scheda di bilancio, come le altre viste precedente relativamente alle risorse ex. Art. 58 DL 73/2021 è finalizzata a illustrare misure atte a contenere il rischio epidemico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d'Intesa adottato dal Ministero dell'Istruzione il giorno 14 agosto 2021 e diffuso alle istituzioni scolastiche

Tali risorse sono utilizzabili per acquisti la cui finalità ricada nell'ambito del comma 4-bis, lettere a), b), c), d), e) e f) del suddetto articolo come interventi per acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/01	avanzo amm.ne non vinc.	risorse ex art. 58	€ 3.788,02
		totale risorse	€ 3.788,02

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
Sicurezza			
Formazione e agg.to	formazione docenti	03/05	€ 3.088,02
Formazione e agg.to	adesione rete CTF	05/03	€ 700,00
	disponibilità da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 3.788,02

**R: FONDO DI RISERVA**

**200,00 €**

L'articolo 8 del D. l. 129/2018 dispone che il fondo di riserva deve essere determinato in misura non superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria che nel nostro caso non deve superare €. 1.448,93.

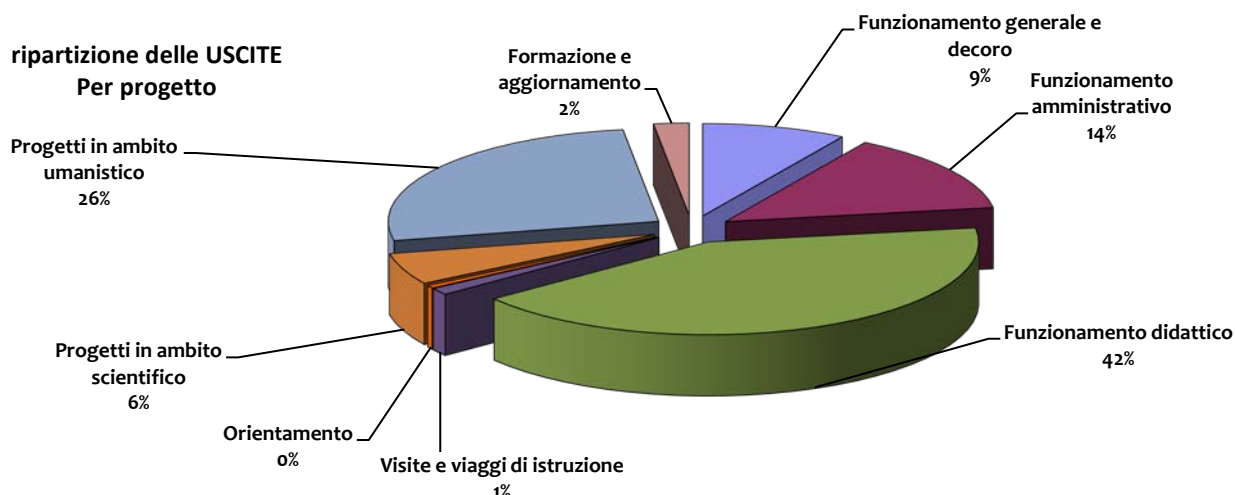
**Z101: DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

**3.093,42 €**

La disponibilità finanziaria da programmare in chiusura dell'esercizio finanziario 2021 che ammontava a €. 3.093,42 che non è stata utilizzata pertanto rimane a disposizione per l'e.f. 2022 per la programmazione futura secondo le esigenze che si presenteranno durante l'anno.

**TOTALE USCITE**

**393.373,00 €**





Il prospetto seguente è utile per riassumere in dettaglio le risorse previste per l'e.f. 2022, vengono anche riportate come punto di riferimento di partenza la programmazione iniziale e definitiva nonché la spesa effettiva dell'esercizio precedente.

PROSPETTO RIPARTIZIONE RISORSE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022

AGGREGATO PROGETTO	2021			E.F. 2022															
	Programmazione iniziale	programmazione definitiva	spese definitive	Programmazione iniziale	avanzo amm.ne non vincolato	avanzo di amm.ne vincolato	aggr. Z	02/01 FIN. STATO ORD.	05/03 CONTR. ENTI NOVE	05/03 CONTR. ENTI CART.	05/03 CONTR. ENTI POZZO	05/04 CONTR. ENTI VINC. NOVE	05/04 CONTR. ENTI VINC. CART.	05/04 CONTR. ENTI VINC. POZZO	06/05 CONTR. FAM. PER ASSICURAZIONI	06/04 CONTR. FAM. PER VIAGGI	06/06 CONTR. PER ASSIC. PERSONALE	06/09 CONTR. IST. SOC. NON VINC.	
A1-2 SUSSIDI COMUNE DI CARTIGLIANO	5.975,86	5.975,86	3.121,68	7.550,18	0,00	2.854,16			4.696,00										
A1-3 SUSSIDI COMUNE DI POZZOLEONE	1.683,77	17.208,76	16.448,01	3.196,75	0,00	760,75			2.436,00										
A1-4 SERVIZI VARI ALL'UTENZA A1-5 POTENZIAMENTO E RINNOVO GENERALE	6.039,48	1.607,48	925,98	3.489,50	0,00	681,50				2.808,00									
	11.157,51	17.741,01	9.361,23	12.585,10	0,00	8.379,78						2.102,66	1.051,33	1.051,33					
A1-7 RISORSE EX ART. 31 DL 41	6.786,21	9.386,21	2.641,30	6.744,91	6.744,91	0,00													
A2-1 FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	0,00	14.962,91	14.962,91	0,00	0,00	0,00													
A2-2 RISORSE EX ART. 58 C.4 DL. 73/2021	44.596,18	62.435,00	50.170,71	45.949,62	12.264,29	0,00	8.866,33	4.200,00	3.100,00	2.500,00	2.373,00	2.373,00	2.373,00	2.373,00	6.000,00		800,00	1.100,00	
A3-1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	0,00	20.000,00	11.668,51	8.331,49	0,00	8.331,49													
A3-4 PON SUPPORTI DIDATTICI	23.757,68	48.926,84	37.300,78	20.626,06	10.050,60	1.575,46			3.850,00	2.850,00	2.300,00								
A3-5 RISORSE ART. 21	19.746,35	19.746,35	17.307,50	2.438,85	0,00	2.438,85													
A3-6 RISORSE EX ART. 58 C.4 DL. 73/2021	11.395,30	11.412,67	11.412,67	0,00	0,00	0,00													
A3-7 STEM PNSD	0,00	10.000,00	7.565,34	2.434,66	0,00	2.434,66													
A3-8 PON/FESR DIGITAL BOARD	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00													
A3-9 PON/FESR RETI LOCALI	0,00	71.499,92	0,00	50.040,50	0,00	50.040,50													
A5-1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	0,00	50.040,50	0,00	71.499,92	0,00	71.499,92													
A6-1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4.601,56	4.601,56	0,00	4.601,56	0,00	4.601,56													
P1-1 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.464,12	2.656,81	754,22	1.902,59	0,00	1.902,59													
P1-2 PON CITTADINANZA DIGITALE	5.763,41	5.763,41	0,00	5.763,41	0,00	5.763,41													
P1-3 PIANO SCUOLA ESTATE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021	13.283,15	13.283,15	0,00	13.283,15	0,00	13.283,15													
P1-4 STEM 2020 PARI OPPORTUNITA'	0,00	4.046,47	1.708,00	2.338,47	0,00	2.338,47													
P02-1 P.O.F. COMUNE DI NOVE	0,00	15.055,47	15.055,47	0,00	0,00	0,00													
P02-2 P.O.F. COMUNE DI CARTIGLIANO	2.216,80	2.216,80	88,00	4.128,80	0,00	2.128,80		2.000,00											
P02-3 P.O.F. COMUNE DI POZZOLEONE	5.327,82	13.077,82	1.792,00	12.285,82	0,00	11.285,82			1.000,00										
P02-4 SERVIZIO PSICO-PEDAGOGICO ED INTEGRAZIONE ALUNNI IN DIFFICOLTA'	1.461,02	1.461,02	0,00	1.461,02	0,00	1.461,02													
P02-5	20.360,46	20.360,46	14.160,00	13.200,46	0,00	6.200,46		1.850,00	2.850,00	2.300,00									
P02-7 COMPETENZE DI BASE	12.359,25	13.427,60	8.496,91	10.830,69	0,00	4.930,69		2.500,00	1.900,00	1.500,00									
P02-8 CITTADINANZA GLOBALE	2.010,27	2.010,27	0,00	2.010,27	0,00	2.010,27													
P02-9 CITTADINANZA EUROPEA	10.907,60	10.907,60	3.063,06	7.844,54	0,00	7.844,54													
P02-10 PATRIMONIO CULTURALE	23.416,02	23.416,02	0,00	23.416,02	0,00	23.416,02													
P02-11 POTENZIAMENTO ALL'IMPRENDITORIALITA'	6.957,50	6.957,50	617,77	6.339,73	0,00	6.339,73													
P02-12 PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA'	11.364,00	11.364,00	6.718,28	4.645,72	0,00	4.645,72													
P2-13 PIANO SCUOLA ESTATE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021	12.918,00	27.989,00	26.057,68	1.931,32	0,00	1.931,32													
P04-1 AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E SICUREZZA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00													
P04-3 RISORSE EX ART. 58 C.4 DL. 73/2021	6.968,35	11.015,35	7.594,90	4.420,45	0,00	3.420,45	1.000,00												
F. ris.	0,00	3.788,02	0,00	3.788,02	0,00	3.788,02													
F. ris.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00													
aggregato Z	3.093,42			3.093,42	3.093,42	0,00													
	275.811,29	584.541,84	268.992,91	392.373,00	32.353,22	286.289,13	0,00	9.866,33	19.096,00	14.136,00	11.408,00	4.475,66	3.424,33	3.424,33	6.000,00	0,00	800,00	1.100,00	

Come previsto dall'art. 21-45 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, a conclusione della presente relazione si propone di:

- DEFINIRE il limite massimo del fondo per le minute spese da anticipare al direttore dei servizi generali e amministrativi nella misura di €. 2.000,00 (art. 21 D.I. 129/2018) e l'importo massimo di spesa minuta che non deve essere superiore a € 70,00.

Novembre, 15 gennaio 2022

IL DIRETTORE S.G.A.  
Alan Bettanin



LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Nataschia Furlan