



PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

VISTO:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2022, Nota prot. n. 21503/30-9-2021 (<i>Oggetto: A.S. 2021/22 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 - periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022</i>) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";➤ Nota M.I. n.25863/9-11-2021 con la quale sono state PROROGATE le scadenze per la predisposizione/approvazione del Programma Annuale 2022;
OGGETTO:	➤ Relazione illustrativa al Programma Annuale 2022
STRUTTURA:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2022;➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie 2022;➤ Modello C – Situazione amministrativa <u>definitiva</u> al 31/12/2021;➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione <u>definitivo</u> E.F. 2022;➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa 2022.
PROPOSTA:	➤ Giunta Esecutiva del 15 gennaio 2022
DELIBERE C.I.	<ul style="list-style-type: none">➤ Il programma annuale 2022 verrà sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio di Istituto entro il 15-2-2022 ;➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale di € 1.000,00 per le minute spese: delibera di adozione del regolamento interno per la gestione del fondo per minute spese n. 108/12-3-19;➤ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018): delibera di adozione del regolamento interno per i criteri attività negoziale n. 111/11-9-19.

Verbale Collegio dei Revisori dei Conti n° ___/2022 del _____ Analisi programma annuale 2022

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
PAOLA GONELLA

Firmato digitalmente da PAOLA GONELLA
Firmato digitalmente da RENATA DE GRANDI



Relazione del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

INTRODUZIONE

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con quanto programmato e predisposto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio d'Istituto del 29-10-2021 con delibera n° 129/2;
- Risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- Bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- Risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- Elementi e attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono pertanto finalizzati in via del tutto prioritaria al Successo Formativo degli alunni.

In linea generale, il Collegio dei Docenti ha predisposto il PTOF secondo le indicazioni contenute nell'Atto di Indirizzo del 2021, in coerenza con le seguenti linee d'azione:

- 1. progettare il curricolo e l'offerta formativa al fine di adempiere a quanto previsto nel Piano di Miglioramento relativamente agli Obiettivi di processo declinati sulle Priorità individuate nel RAV di Istituto;
- 2. progettare il curricolo e l'offerta formativa al fine di definire alcuni aspetti di continuità tra i plessi dello stesso ordine di scuola e in senso verticale, nell'ottica di delineare una precisa identità di Istituto;
- 3. progettare il curricolo e l'offerta formativa al fine di mantenere anche un profilo di identità tale da caratterizzare in modo specifico ogni singolo plesso
- 4. progettare l'offerta formativa focalizzando le risorse su alcune linee d'azione prioritarie, al fine di una azione formativa efficace ed efficiente.

In particolare, importanti risorse sono impegnate nello sviluppo della **dimensione internazionale** dell'Istituto attraverso progetti europei, attività di potenziamento delle competenze linguistiche attraverso interventi di esperti nelle classi, attività sperimentali di CLIL, formazione dei docenti.



Lo sviluppo delle **competenze digitali** è perseguito con altrettanto impegno in termini di risorse umane e materiali attraverso attività di coding in tutti gli ordini di scuola, progetti sperimentali di utilizzo di tablet in classe, classi 2.0, amministrazione digitale etc. Le risorse economiche impegnate in questa direzione riguardano non soltanto l'acquisto di device e piattaforme, il cablaggio e le reti wireless quanto anche, in misura consistente, la loro costante manutenzione finalizzata ad un funzionamento ottimale.

Le attività legate alla **musica** in quanto linguaggio fondamentale per una formazione armonica della personalità sono in costante aumento nell'istituto, il quale investe in termini economici, organizzativi e di risorse umane al fine di potenziare negli alunni le conoscenze e le competenze rispetto a questo linguaggio, nonché di formare docenti affinché siano progressivamente in grado di affinare le loro competenze didattiche.

Attraverso fondi dedicati si intende inoltre potenziare la formazione dei docenti su ulteriori direzioni finalizzate all'innovazione della didattica, quali la formazione per la Scuola Senza Zaino, la formazione Italian Writing Teachers rivolta ai docenti di lettere, nonché altre opportunità di formazione in via di definizione.

UTILIZZO DELLA QUOTA FACOLTATIVA A.S. 2021-2022

Nell'a.s. 2021-2022 i genitori hanno versato la quota facoltativa secondo quanto segue:

PLESSO	TOTALE ALUNNI	N. QUOTE VERSATE	quota oblativa facoltativa	numericamente
INFANZIA CPL	109	81	€ 1.386,60	74,31%
INFANZIA SALINE	41	24	€ 385,60	58,54%
PRIMARIA CPL	288	214	€ 3.673,60	74,31%
PRIMARIA SALINE	103	76	€ 1.374,10	73,79%
SECONDARIA	231	145	€ 2.495,10	62,77%
TOTALI	772	540	€ 9.315,00	69,95%

In linea con gli scorsi anni, l'Istituto ha programmato l'utilizzo delle quote sopra riportate a favore delle seguenti voci di spesa:

1. Sussidi

- per la didattica (materiali geografici, linguistici etc.)
- per i laboratori (materiali scientifici, artistici etc.)
- per le palestre (palloni, palline, racchette, cerchi etc.)
- per il gioco strutturato (lego, sabbia cinetica, kit di accessori in legno etc)
- altri sussidi vari

Firmato digitalmente da PAOLA GONELLA
Firmato digitalmente da RENATA DE GRANDI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FOGAZZARO" - NOVENTA VICENTINA

VIA G. MARCONI N. 13 – 36025 – NOVENTA VICENTINA

tel. 0444/787117 - fax 0444/789322 - Cod.Mecc. VIIC83300A – Cod. Fisc. 80017090244

indirizzo e-mail: viic83300a@istruzione.it; posta PEC: viic83300a@pec.istruzione.it;

sito: <https://icsnoventavi.edu.it/>



ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE
NOVENTA VICENTINA

2. Cancelleria

- cartelloni, colori, colla etc.
- altra cancelleria varia

3. Libri per l'arricchimento delle biblioteche scolastiche e adesione alla rete bibliotecaria

4. Fotocopie

5. Manutenzione del materiale informatico



STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Il *Nuovo Regolamento di Contabilità per le Istituzioni Scolastiche* – Decreto Interministeriale n.129 del 28-8-2018- adottato dal MIUR in concerto col MEF, vede con la stesura del Programma Annuale dell'esercizio 2022, la sua quarta annualità di applicazione.

A causa dell'emergenza sanitaria in corso, esso viene temporalmente applicato a pieno regime, fissando al 15 gennaio 2022 la data di scadenza per la predisposizione del documento da proporre in Giunta Esecutiva secondo quanto indicato dalla nota M.I. n.25863/9-11-2021.

Nella individuazione delle **schede PROGETTO** da utilizzare per la predisposizione del programma annuale, si è tenuto conto delle scelte strategiche indicate nell'offerta formativa e contenute nel PTOF di Istituto.

P01 progetti in ambito scientifico	P01-01	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO
	P01-03	INNOVAZIONE DIGITALE
	P01-04	P.N.S.D. Progetto "Spazi e strumenti per le STEM"
P02 progetti in ambito umanistico e sociale	P02-01	AGIO E BENESSERE
	P02-02	INCLUSIONE E INTEGRAZIONE
	P02-03	INTERNAZIONALIZZAZIONE
	P02-04	ARRICCHIMENTO ESPRESSIVO E CULTURALE
	P02-05	ERASMSUS ITALIA
	P02-06	ERASMSUS SPAGNA
P04 progetti per la formazione e l'aggiornamento del personale	P02-07	EDUCAZIONE CIVICA
	P04-01	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

(Nota: nella numerazione delle schede il "buco" della scheda P01—02 è dovuta alla conclusione del progetto 2021 "Una scuola ad impatto zero").

DIMENSIONE E COMPLESSITA' DELL'ISTITUTO:

POPOLAZIONE SCOLASTICA all'inizio del corrente anno scolastico (31 ottobre 2021):

SCUOLA	CLASSI/SEZIONI	ALUNNI frequentanti
Scuola dell'Infanzia capoluogo	5	109
Scuola dell'Infanzia Saline	2	41
Scuola Primaria capoluogo	15	288
Scuola Primaria Saline	5	103
Scuola Secondaria di 1° grado	12	230
TOTALE	39	772

La Scuola Secondaria, con sottoscrizione di apposita convenzione, condivide alcuni dei propri locali con la sede staccata di Noventa Vic. del CPIA VICENZA – Centro Provinciale Integrazione Adulti, nonché con la Scuola "Accademia Comunale di Musica" le cui attività – sospese nel 2020/21 causa covid- sono riprese nel corrente anno scolastico .



PARTE PRIMA: ENTRATE 2022

Il presente Programma Annuale, nel rispetto di quanto stabilito dal citato *Nuovo Regolamento di Contabilità*, viene definito sulla base dell'AVANZO DI AMM.NE alla data del 31 DICEMBRE 2021. Per il corrente esercizio, conseguenza della proroga delle scadenze di predisposizione del Programma Annuale, l'avanzo è nella forma definitiva al 31 dicembre

Le entrate, sono costituite da:

- **avanzo di amm.ne definitivo al 31 DICEMBRE 2021**
- **finanziamenti statali e non** che si prevedono di accertare/riscuotere nel 2022
- **assegnazioni e contributi di Enti/Istituzioni Pubbliche** che si prevedono di accertare/riscuotere nel 2022
- **contributi di privati (famiglie ed altri enti)** che si prevedono di accertare/riscuotere nel 2022.

Numericamente le entrate – per un **TOTALE ENTRATE di € 268.313,87** -, suddivise per tipologia sono riportata nella prima parte del Modello A

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	234.921,54
	01	Non vincolato	171.074,01
	02	Vincolato	63.847,53
03		Finanziamenti dallo Stato	8.572,33
	01	Dotazione ordinaria	8.572,33
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.600,00
	03	Comune non vincolati	11.100,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	500,00
06		Contributi da privati	13.220,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	700,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.520,00
		Totale entrate	268.313,87
99		Partite di giro	1.000,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

La *traduzione* grafica delle somme, per tipologia di entrata, è la seguente:



Firmato digitalmente da PAOLA GONELLA
Firmato digitalmente da RENATA DE GRANDI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FOGAZZARO" - NOVENTA VICENTINA

VIA G. MARCONI N. 13 – 36025 – NOVENTA VICENTINA
tel. 0444/787117 - fax 0444/789322 - Cod.Mecc. VIIC83300A – Cod. Fisc. 80017090244

indirizzo e-mail: viic83300a@istruzione.it; posta PEC: viic83300a@pec.istruzione.it;

sito: <https://icsnoventavi.edu.it/>



ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE
NOVENTA VICENTINA

Nel dettaglio, si analizzano le singole voci di entrata.

ENTRATA da AVANZO AMM.NE AL 31-12-2021

• **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31-12-2021 (aggr. 01.01 non vincolato e 01.02 vincolato)**

Nell'esercizio finanziario 2021, al 30-12-2021, l'Avanzo complessivo **definitivo è stato di € 234.921,54**

Dell'intera disponibilità:

- € 63.847,53 hanno carattere di avanzo vincolato (con obbligo di utilizzo per specifiche finalità) ,
- € 171.074,01 hanno carattere di avanzo NON vincolato (senza obbligo di utilizzo specifico) .

L'analisi dettagliata delle singole voci dell'avanzo di amm.ne nonché la programmazione dello stesso nel programma annuale 2022 è descritta nella tabella che segue.

Per maggiore praticità, la stessa tabella è riportata in formato carta A3 nell'allegato file "dettaglio avanzo amm al 31-12-21".

Firmato digitalmente da PAOLA GONELLA
Firmato digitalmente da RENATA DE GRANDI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPrensIVO STATALE "A. FOGAZZARO" - NOVENTA VICENTINA

VIA G. MARCONI N. 13 – 36025 – NOVENTA VICENTINA
 tel. 0444/787117 - fax 0444/789322 - Cod.Mecc. VIIC83300A – Cod. Fisc. 80017090244

indirizzo e-mail: viic83300a@istruzione.it; posta PEC: viic83300a@pec.istruzione.it;
 sito: <https://icsnoventavi.edu.it/>



ATTIVITA' PROGETTI		AVANZO AMM.NE al 31-12-2021				
		Avanzo Amm.ne VINCOLATO		avanzo amm.ne NON VINCOLATO		
		Liv. 01.02	Descrizione	Liv. 01.01	Descrizione	
ATTIVITA'	A01-01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			1.932,40	ECON DOT ORD MIUR (nota di assegnaz. Prot. 23072/20)
					1.783,10	MIUR - assegnazione straordinaria. Aggiuntiva per svolgimento ESAMI IN SICUREZZA COVID (nota di assegnaz. prot. 25629/8-11-21)
	A01-03	COVID - MIUR risorse DL 73 - ART. 58 - COMMA 4			7.100,00	Finanziamento M.I. specifico per emergenza covid (nota di assegnazione n. 26665/17-11-21)
	A02-01	FUNZIONAMENTO AMM.VO	559,40	MIUR - economia da esercizi precedenti di vincolato finanziamento per spese mediche per visite fiscali disposte nei confronti dei dipendenti.	4.471,37	MIUR assegnazione INTEGRAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO nota MIUR prot. 30165/23-12-21
	A03-01	DIDATTICA			9.385,25	QUOTA OBLIGATIVA ALUNNI
					2.868,06	ECON DOT ORD MIUR (nota di assegnaz. Prot. 23072/20)
					6.177,67	Dotazione ordinaria MIUR - 2021/22 - quota parte degli 4/12 - (nota prot. 21503/30-9-21)
					300,00	Premio Lorenzoni SECONDARIA
					193,00	Contributo come previsto in convenzione per le scuole aderenti al progetto di educazione alimentare "FRUTTA A SCUOLA" realizzato alle primarie
	A03-08	COVID - MIUR risorse DL 73 - ART. 58 - COMMA 4			13.898,30	Finanziamento M.I. specifico per emergenza covid (nota di assegnazione n. 26665/17-11-21)
	A03-09	PON DIGITAL BOARD - 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-204			46.693,82	Nota M.I. di autorizzazione n.004255/02-11-2021
	A03-10	PON RETE LAN WIRELESS - 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-59			50.850,58	Nota M.I. di autorizzazione n.0040055/14-10-2021
	A05-01	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
	A05-02	USCITE E SERVIZIO DI ACQUATICITA' E NUOTO				
	A06-01	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO			124,55	Econ esercizio precedente MIUR - orientamento scolastico (mancata realizzazione attività per covid)
				398,67	MIUR - orientamento scolastico 2020/21 (prot. 21503/30-9-21)	
PROGETTI	P01-01	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO-INFORMATICO			500,00	quota obbligatoria alunni della secondaria programmata per spese per: GIOCHI MATEMATICI € 100,00; GIOCHI SPORTIVI e GIOCHI GIOVENTU' € 200,00; PER PROGETTO "LABORATORIO GREEN" € 200,00.
	P01-03	INNOVAZIONE DIGITALE			500,00	Q. obbligatoria alunni secondaria per acquisto accessori per web/informatica
	P01-04	P.N.S.D. Progetto "Spazi e strumenti per le STEM"			16.000,00	Finanz. M.I. per P.N.S.D. Azione #28 "Animatore Digitale" (nota di assegn. 20518/2021)
	P02-01	AGIO BENESSERE			320,00	Q. obbligatoria alunni secondaria per attività di educazione alla sicurezza - primo soccorso - con esperti della Croce Rossa
	P02-02	INCLUSIONE INTEGRAZIONE			133,28	Finanz. MIUR specifico per la didattica e l'integrazione di alunni diversamente abili
	P02-03	INTERNAZIONALIZZAZIONE			536,37	Q. obbligatoria alunni secondaria per spese relative a progetti sulle lingue straniere
	P02-04	ARRICCHIMENTO ESPRESSIVO E CULTURALE	4.500,00	Progetto " IL PIANO TRIENNALE DELLE ARTI (avviso pubblico n. 1412/30-9-18) - assegnazione mediante nota USR-Veneto n. 2991/15-11-19 (finitiera attività, causa covid, ha subito interruzione; è in proroga al 2022)		
			3.400,00	Progetto proposto da USR Veneto di "PRATICA CORALE NELLA SCUOLA PRIMARIA" (D.D. n. ACCOPPR 34406-10-21) Assegnazione risorse con nota n. 24665/15-12-21	420,00	Q. obbligatoria per ADESIONE RETE BIBLIOTECARIA PROV/LE 2021/22
	P02-05	ERASMUS ITALIA	30.967,27	MIUR-INDIRE - FINANZ VINCOLATO AL PROGETTO di INTERSCAMBIO CULTURALE all'interno di Paesi Europei con CAPOFILA il NOSTRO ISTITUTO (nota di autorizzazione n. 25747/4-9-2020)		
	P02-06	ERASMUS SPAGNA	24.420,86	MIUR-INDIRE - FINANZ VINCOLATO AL PROGETTO di INTERSCAMBIO CULTURALE all'interno di Paesi Europei con CAPOFILA un ISTITUTO SPAGNOLO (nota di autorizzazione n. 26617/6-9-20)		
	P02-07	EDUCAZIONE CIVICA			500,00	Contributo del COMUNE per iniziative proposte dal neocostituito Consiglio Comunale Ragazzi della secondaria - (Delibera Giunta Comunale n.16/17-6-2020)
	P04-01	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO			325,00	Contributo Università Verona per lo svolgimento del TIROCINIO di alcuni loro studenti presso le nostre scuole (nota n.8 del 29-8-21)
					4.661,99	dotaz MIUR econ da precedente scheda del P04-01
	R98 - Fondo RISERVA					
	Z01 SOMME DA PROGR.					
TOTALI		63.847,53		171.074,01	234.921,54	

Firmato digitalmente da PAOLA GONELLA
 Firmato digitalmente da RENATA DE GRANDI



ENTRATE IN CONTO COMPETENZA 2022

• FINANZIAMENTO DELLO STATO – Dotazione ordinaria - (livello 03/01)

L'livello 03/01 comprende € 8.572,33 quale DOTAZIONE ORDINARIA MIUR assegnata per il funzionamento Statale – esercizio finanziario 2022- periodo gennaio-agosto - comunicata con nota del MIUR prot .n.21503/30-9-21.

Tale dotazione ordinaria viene così programmata:

A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 300,00
A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 2.500,00
A03/01 DIDATTICA	€ 2.100,00
P02-02 INTEGRAZIONE INCLUSIONE	€ 2.000,00
P04/01 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	€ 1.300,00
R98 FONDO DI RISERVA (l'importo non è superiore al 10% della dotaz. ord. statale come stabilisce il D.l. 129/2018 all'art. 8)	€ 172,33
TOTALE	€ 8.572,33

• FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE – Comune non vincolati -(Livello 05/03)

I finanziamenti del COMUNE non vincolati – aggr. 05/03 – si riferiscono agli stanziamenti erogati dall'Ente Locale per le spese necessarie a garantire il funzionamento amm.vo e didattico ordinario come prevede la Legge n.23 dell'11.01.1996 (*Oneri a carico Enti Locali*). Da numerosi anni tale assegnazione è sempre stata di € 12.000,00; prudenzialmente, in attesa della competente deliberazione comunale di approvazione del proprio bilancio, se ne programmano 10.500,00.

A tale importo economico, vanni aggiunti € 600,00 quale contributo erogato a fronte del funzionamento (per lo più pulizia e fotocopie) realizzate dai Docenti della SCUOLA COMUNALE DI MUSICA (Ente patrocinato dal Comune) utilizzando aule e strumentazioni della secondaria.

ATTIVITA' PROGETTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
A01-01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	Finanziamento del Comune di Noventa – MATERIALE PULIZIA per Scuola Comunale di Musica.	€ 500,00
A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Finanziamento del Comune di Noventa – Legge n. 23/96 – (beni di consumo, fotocopie, manutenzioni, materiale informatico...). €6500,00 Fotocopie per scuola Comunale di Musica € 100,00.	€ 6.600,00
A03/01 DIDATTICA	Finanziamento del Comune di Noventa – Legge n. 23/96 - (per lo più per il funzionamento dei laboratori didattici di informatica ...).	€ 4.000,00
	TOTALE	€ 11.100,00

• FINANZIAMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI -(Livello 05/05)

In tale livello è stato programmato il contributo complessivo di € 500,00 stabilito dalla vigente convenzione stipulata dal nostro Istituto con CPIA VICENZA – Centro Prov.le Integrazione Adulti.

Trattasi di una somma finalizzata a contribuire alle spese per acquisto di materiale di pulizia e pertanto programmata nella scheda "del decoro".

Firmato digitalmente da PAOLA GONELLA

Firmato digitalmente da RENATA DE GRANDI



ATTIVITA' PROGETTO DI DESTINAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	Finanziamento del CPIA VICENZA per spese pulizia	€ 500,00
	TOTALE	€ 500,00

• **CONTRIBUTI DA PRIVATI – (Livelli 06/04 06/05 06/06 06/08 06/10)**

Le cinque tipologie di contributi vengono di seguito analizzati-descritti:

liv.	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESTINAZIONE
06/04	Trattasi di contributi delle famiglie per la realizzazione di gite di istruzione. <i>La previsione di entrata è estremamente ridotta ed è stata iscritta nella "speranza" che la attuale crisi epidemiologica termini e consenta le attività didattiche della presente scheda progetto</i>	€ 5.000,00	A05/01 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
06/05	Trattasi di contributi delle famiglie per la copertura assicurativa contro infortuni e RCT. La somma è stata calcolata in base alla spesa storica	€ 3.500,00	A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
06/06	Trattasi di contributi del personale per la copertura assicurativa contro infortuni e RCT. La somma è stata calcolata in base alla spesa storica	€ 500,00	A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
06/08	E' l'annuale contributo erogato, come da convenzione, da parte della ditta che gestisce i distributori automatici di bevande presso le nostre sedi .	€ 700,00	A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
06/10	Trattasi di contributi delle famiglie vincolati alla realizzazione di uno specifico progetti "Body Percussion" con intervento di esperto esterno per € 2.520,00 e corsi di acquaticità e nuoto € 1.000,00 <i>La previsione di entrata per i corsi di nuoto è estremamente ridotta rispetto ed è stata iscritta nella "speranza" che la attuale crisi epidemiologica termini e consenta le attività didattiche della presente scheda progetto</i>	€ 3.520,00	A05/02 CORSI DI NUOTO € 1.000,00 P02-01 AGIO BENESSERE € 2.520,00
	TOTALE	€ 13.220,00	



PARTE SECONDA: SPESE 2022

Il modello min.le A del Programma Annuale evidenzia la seguente distribuzione di spese:

Livello 1	Livello 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attivita'	173.936,17
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.815,50
	A02	Funzionamento amministrativo	18.130,77
	A03	Didattica	136.466,68
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00
	A06	Attivita' di orientamento	523,22
P		Progetti	94.205,37
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.000,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	69.918,38
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.286,99
R		Fondo di riserva	172,33
	R98	Fondo di riserva	172,33
Totale spese			268.313,87
Z		Disponibilita' finanziaria da programmare	0,00
	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio			268.313,87

Le **ATTIVITA'**, ossia le spese con **carattere ordinario** (spese per la pulizia, per la sicurezza nei luoghi di lavoro, medico competente... per l'ordinario funzionamento di strumentazioni informatiche, per la cancelleria, per fotocopie, per spese bancarie...) e **le spese comuni** alle scuole italiane (spese per gite di istruzione, per attività di orientamento scolastico...) ammontano complessivamente ad € 173.936,17, pari all'64,82% della spesa totale. L'elevata percentuale è motivata dal fatto che nelle attività, per esplicita disposizione min.le, sono incluse le due schede A03-09 e A 03-10 relative a 2 PON-FERS per un importo complessivo di € 97.544,40.

I **PROGETTI**, ossia le spese che **caratterizzano**, differenziandolo, ciascun Istituto scolastico attraverso una **autonoma impostazione** alle proprie azioni didattiche, ammontano complessivamente ad € 94.205,37, pari al 35,18% della spesa totale.

Nel modello A, così come prevede il nuovo regolamento di contabilità, sia per le ATTIVITA' che per i PROGETTI sono visibili solamente i dati LIVELLO 2, ossia raggruppati per macro-area.

Ciascun Istituto scolastico ha avuto facoltà creare nuove **ATTIVITA'-PROGETTI di terzo livello** al fine di dare maggiore specificità alle proprie azioni ed attività contabili.

Il nostro istituto, anche per il 2022, ha confermato le seguenti schede SPESE di 3 LIVELLO:



Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	(Importi in euro)
A			Attività	173.936,17
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.815,50
		A0101	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.715,50
		A0103	Funz. generale e decoro - "Risorse ex art. 58, c.4, D.L. 73/2021"	7.100,00
	A02		Funzionamento amministrativo	18.130,77
		A0201	Funzionamento amministrativo	18.130,77
	A03		Didattica	136.466,68
		A0301	Didattica	25.023,98
		A0308	Didattica - Risorse ex art.58, c. 4, D.L. 73/2021	13.898,30
		A0309	Digital Board: trasformaz. digitale AVVISO 28966/21 -13.1.2A - FERSPON-VE-204	46.693,82
		A0310	realizzazione reti cablate e wirell Avviso 20480/21 - 13.1.A FERSPON VE- 2021-59	50.850,58
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00
		A0501	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
		A0502	Uscite e servizio di acquaticità e nuoto	1.000,00
	A06		Attività di orientamento	523,22
		A0601	Attività di orientamento	523,22
P			Progetti	94.205,37
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.000,00
		P0101	Progetti in ambito scientifico	500,00
		P0103	Innovazione Digitale	1.500,00
		P0104	PNSD Progetto "Spazio strumenti per le STEM"	16.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	69.918,38
		P0201	Agio Benessere	2.840,00
		P0202	Inclusione Integrazione	2.333,28
		P0203	Internazionalizzazione	536,97
		P0204	Arricchimento espressivo e culturale	8.320,00
		P0205	ERASMUS ITALIA " Connettere età" - codice 2020-1-IT02-KA229-079374-1	30.967,27
		P0206	ERASMUS SPAGNA "Lasciare il cellulare" - codice 2020-1-ES01-KA229-081737-4	24.420,86
		P0207	Educazione Civica	500,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.286,99
		P0401	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.286,99

SPESA MEDIA AD ALUNNO PREVISTA NEL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Tenuto conto del totale importo di spesa programmato per il 2022 - € 268.313,87 - e del numero di studenti frequentanti il corrente anno scolastico – 772-, la **spesa MEDIA procapite** programmata dal Programma annuale è di **€347,55**.

Il dato è in aumento rispetto allo scorso anno (€ 227,00) sebbene sia da precisare che l'incremento è motivato dalla presenza di due progetti PON di notevole rilievo finanziario nonché dei due progetti Erasmus.



SPESE PER ATTIVITA'

ATTIVITA' A01/01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

L'ATTIVITÀ A01/01 è stata identificata come centro di costo del servizio ausiliario (pulizia degli edifici, incluso il servizio aggiuntivo a supporto del Centro Adulti CPIA funzionante presso la scuola secondaria) e degli altri servizi generali, quali ad esempio la sicurezza nei luoghi di lavoro (spese per esperto RSPP e per materiale di primo soccorso).

Comprende una specifica attività di abbellimento del cortile della secondaria da realizzare con gli studenti e i Docenti di Arte e Immagine.

La spesa complessiva prevista è di € 5.715,50 ed è finanziata da:

AVANZO AMM.NE al 31-12-2021	ENTRATE IN CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2022							TOTALE ENTRATE
	DOTAZIONE ORDINARIA STATALE - M.I. GENNAIO - AGOSTO 2022 (nota n. 21503/30-9-21)	FINANZIAMENTI DA COMUNE		ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE		PRIVATI (famiglie ed altri privati)		
	Liv. 03.01	Liv. 05.03	DESCRIZIONE	Liv. 05.05	Descrizione	Liv. 06-08	Descrizione	
3.715,50	300,00	500,00	<small>come da convenzione DMA PER IL FUNG DELLA SCUOLA MUSICA 21/22</small>	500,00	<small>Contributo da convenzione con CPIA 2021/22</small>	700,00	<small>contributo ditta DISTRIB CAFFE' - 2022</small>	5.715,50

La spesa prevista è data da:

livelli	Descrizione delle spese	Importi
02	Beni di consumo (cancelleria, stampati per la segnaletica di sicurezza, materiale di pulizia e primo soccorso)	2.560,00
03.02	Acquisto di servizi (Consulenza RSPP)	3.050,00
03.04	Spese per accoglienza autorità, esperti esterni, fiori per funerali dipendenti ...	105,50
	TOTALI	5.715,50

ATTIVITA' A01/03 – COVID - MIUR RISORSE D.L. 73 - ART. 58 - COMMA 4

L'ATTIVITÀ A01/03 è stata istituita appositamente , come indicato dal M.I. per alcune delle spese normativamente ammesse dal D.L. 73/2021 e istruzioni integrative contenute in faq min.li.

La spesa complessiva prevista è di € 7.100,00, finanziata interamente da avanzo di amm.ne, è programmata per le seguenti spese:



SPESE AMMISSIBILI	DESCRIZIONE SPESA - LIVELLO - IMPORTO			
a) 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 servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;	Medico Competente	03-02-003	€ 800,00	€ 7.100,00
b) dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19;	Kit di Pronto Soccorso	02-03-010	€ 800,00	
	Armadietti Locker per la conservazione del vestiario, di cartelle, libri... di ciascun alunno in sicurezza perchè spazialmente distinti	04-03-009	€ 5.500,00	

ATTIVITA' A02/01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

L'ATTIVITÀ A02/01 è stata identificata come centro di costo degli Uffici di Segreteria (beni di consumo, riviste specialistiche, spese per i gestionali informatici in uso agli uffici, per assistenza informatica alla rete degli Uffici) e degli altri servizi non a carattere specificamente didattico (spese di assicurazione, spese tenuta conto bancario..).

La spesa complessiva prevista è di **€ 18.130.77** ed è finanziata da:

<u>AVANZO AMM.NE</u> al 31-12-2021	ENTRATE IN CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2022						TOTALE ENTRATE	
	DOTAZIONE ORDINARIA STATALE - M.I. GENNAIO - AGOSTO 2022 (nota n. 21503/30-9-21)	FINANZIAMENTI DA COMUNE		ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE		PRIVATI (famiglie ed altri privati)		
	Liv. 03.01	Liv. 05.03	DESCRIZIONE	Liv. 05.05	Descrizione	Liv. 06		Descrizione
5.030,77	2.500,00	6.600,00	ORDINARIO € 6.500,00 . Per fotocopie, a favore della scuola comunale di musica, €100,00.			4.000,00	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	18.230,77

La spesa prevista è data da :

CONTO	Descrizione delle spese	Importi
-------	-------------------------	---------



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FOGAZZARO" - NOVENTA VICENTINA

VIA G. MARCONI N. 13 – 36025 – NOVENTA VICENTINA
tel. 0444/787117 - fax 0444/789322 - Cod.Mecc. VIIC83300A – Cod. Fisc. 80017090244
indirizzo e-mail: viic83300a@istruzione.it; posta PEC: viic83300a@pec.istruzione.it;
sito: <https://icsnoventavi.edu.it/>



ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE
NOVENTA VICENTINA

• 02	Beni di consumo (carta, cancelleria, stampati, materiale informatico, riviste a carattere amm.vo)	1.900,00
• 03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: assistenza tecnica ai software in uso alla Segreteria € 4.000; manutenzione tecnico-informatica della rete di segreteria € 1000,00 servizio tutela privacy € 1500,00 spese per visite mediche fiscali € 559,40 manutenzioni ordinarie € 600,00 noleggio fotocopiatore per uso amm.vo € 1.660,00, assicurazione alunni e personale istituto € 4.000,00; spese di tenuta conto bancario a credito dell'istituto Tesoriere € 800,00	14.519,40
• 04	Beni investimento (spese inerenti rinnovo/potenziamento postazioni informatiche degli Uffici)	1.211,37
• 05	Altre spese (spese postali dovute per lo più invio fascicoli personali dei dip.)	500,00
	TOTALI	18.130,77

In partita di giro, è stabilita, la somma **annua** massima di € 1.000,00 a disposizione del Direttore Amm.vo per il pagamento "*brevi manu*" di **minute spese** (sostituzione lampadine, tessuti per scenografie teatrali, sostituzione pile, ecc.).

La somma a disposizione è stata regolamentata da apposito regolamento interno dal deliberato in Consiglio di Istituto



ATTIVITA' A03/01 – DIDATTICA

L'ATTIVITÀ A03/01 raccoglie le spese per il funzionamento ordinario delle classi e dei laboratori, ripartite secondo le necessità rappresentate dal personale Docente, in proporzione alla dimensione, complessità e tipologia dei vari plessi. La spesa complessiva prevista è di € 25.023,98 ed è finanziata da:

<u>AVANZO AMM.NE</u> al 31-12-2021	ENTRATE IN CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2022			TOTALE ENTRATE
	DOTAZIONE ORDINARIA STATALE - M.I. GENNAIO - AGOSTO 2022 (nota n. 21503/30-9-21)	FINANZIAMENTI DA COMUNE		
	Liv. 03.01	Liv. 05.03	DESCRIZIONE	
18.923,98	2.100,00	4.000,00	FUNZ. ORDINARIO PER LA DIDATTICA	25.023,98

La spesa è giustificata dalle seguenti attività:

livello	Descrizione delle spese	Importi
02	Beni di Consumo (carta, cancelleria, € 4.815,85, libri € 1.040,00). L'importo comprende anche sussidi didattici modesti € 2.022,40.	8.468,25
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: <ul style="list-style-type: none"> manutenzione ed assistenza informatica ai laboratori didattici di tutte le sedi - € 4.000,00; noleggio fotocopiatrici € 7.510,00. 	11.510,00
04	Beni di investimento – materiali ed immateriali : <ul style="list-style-type: none"> è previsto l'acquisto della licenza d'uso gestionale informatico per il registro elettronico di classe € 1.464,00; è previsto l'acquisto di arredo didattico per € 3.581,73. 	5.045,73
	Totali	25.023,98



ATTIVITA' A03-08 – COVID - MIUR RISORSE D.L. 73 - ART. 58 - COMMA 4

L'ATTIVITÀ A03-08 è stata istituita appositamente, come indicato dal M.I. per alcune delle spese normativamente ammesse dal D.L. 73/2021 e istruzioni integrative contenute in faq min.li.

La spesa complessiva prevista è di **€ 13.898,30**, finanziata interamente da avanzo di amm.ne, è programmata per le seguenti spese:

SPESE AMMISSIBILI	DESCRIZIONE SPESA - LIVELLO - IMPORTO			
c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali;	Piattaforma Go to Meeting	03-07-007	€ 250,00	€ 13.898,30
	Microfoni ad archetto e radiomicrofono per Aula Magna	04-03-020	€ 1.000,00	
	Laboratori pomeridiani per il recupero delle conoscenze e il potenziamento delle competenze a favore di alunni con BES Scuola Secondaria	01-01	€ 5.000,00	
d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica	Lettorato di Lingua Inglese Scuola Secondaria (Potenziamento della didattica a favore di tutti gli alunni, a fini di equa opportunità e di inclusione scolastica)	03-02-009	€ 1.104,83	
	Interventi Lingua Inglese Scuola Infanzia (Potenziamento della didattica a favore di tutti gli alunni, a fini di equa opportunità e di inclusione scolastica)		€ 2.600,00	
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;	Strumenti Musicali per l'Inclusione (es. Strumentario Orff).	04-03-020	€ 3.100,00	
f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica."	arredo scolastico : tappeti e porta cartelloni chiusi delle primarie	04-03-009	€ 843,47	

A03-09 - PON DIGITAL BOARD - 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-

A seguito dell'avviso pubblico OODGEFID/28966 del 6 settembre 2021, il nostro Istituto è stato autorizzato (nota prot. 42550/2021) ad effettuare spese per un totale di **€ 46.693,82** al fine di dare attuazione al processo di "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"

La finalità del PON è promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia"



Oltre alle spese "vive" per il cablaggio delle reti informatiche € 34.578,41, nel finanziamento sono previste spese per la progettazione degli interventi € 5.085,06, spese per il collaudo delle reti € 762,75, spese di gestione € 1525,51 e spese per la obbligatoria pubblicità € 254,25.

Tutte dettagliate nel modello finanziario B.

A03-10 - PON RETE LAN WIRELESS - 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-59

A seguito dell'avviso pubblico AOODGEFID/20480 DEL 20-7-21, il nostro Istituto è stato autorizzato (nota prot. 40055/2021) alla realizzazione di Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole

La finalità del PON è promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia"

Oltre alle spese "vive" per il cablaggio delle reti informatiche € **34.578,41**, nel finanziamento sono previste spese per la progettazione degli interventi € 5.085,06, spese per il collaudo delle reti € 762,75, spese di gestione € 1525,51 e spese per la obbligatoria pubblicità € 254,25.

Tutte dettagliate nel modello B .

ATTIVITA' A05/01 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

L'ATTIVITÀ A05/01 raccoglie le spese per le gite d'istruzione (trasporto e soggiorno, guide, ingressi a musei...) all'interno dell'annuale piano delle gite scolastiche deliberato dai vari organi collegiali.

Ad oggi, l'emergenza sanitaria in atto rende particolarmente incerta tale attività.

Tuttavia, nella speranza-augurio di una ripresa completa delle attività, il Collegio Docenti ha deliberato un piano gite e il programma annuale ne prevede la scheda. L'entrata di € 5.000,00, interamente in competenza, si riferisce al contributo delle famiglie con iscrizione al livello 06.04.

La spesa è interamente programmata al livello 03.12.001, spese per gite scolastiche (vedasi modello B) .

ATTIVITA' A05/02 – USCITE E SERVIZIO DI ACQUATICITA' E NUOTO

L'ATTIVITÀ A05/02 raccoglie le spese per corsi di acquaticità e di nuoto, trasporto incluso.

Ad oggi, l'emergenza sanitaria in atto rende particolarmente incerta tale attività.

Tuttavia, nella speranza-augurio di una ripresa completa delle attività, il programma annuale ne prevede la scheda. L'entrata di € 1.000,00, interamente in competenza, si riferisce al contributo delle famiglie con iscrizione al livello 06.10.

La spesa è interamente programmata al livello 03.14.001, spese per utilizzo di piscine e impianti sportivi (vedasi modello B).

ATTIVITA' A06/01 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

L'ATTIVITÀ A06/01 è stata identificata come centro di costo dell'attività didattica rivolta per lo più agli studenti della 3^a secondaria al fine di favorirne e facilitarne l'orientamento nella scelta della scuola superiore o di centri di formazione professionali.

Nel nostro istituto, l'attività di orientamento è svolta sia da personale docente interno (compensato da MOF), sia da personale esperto esterno, di norma individuato a livello di rete territoriale di scuole; la programmazione di spesa è, al momento, riferita al solo esperto esterno per l'intera disponibilità finanziaria di € **523,22** derivante interamente da economia al 31-12-2021 di finanziamenti min.li specifici per l'orientamento (vedasi modello B).

Firmato digitalmente da **PAOLA GONELLA**

Firmato digitalmente da **RENATA DE GRANDI**



SPESE PER PROGETTI

Il modello ministeriale A, previsto per il programma annuale del nostro Istituto, evidenzia spese per 3 SCHEDE PROGETTO di LIVELLO 2.

A livello 3, le schede PROGETTO utilizzate dal nostro Istituto sono 11:

- 3 in ambito SCIENTIFICO-TECNICO-PROFESSIONALE,
- 7 in ambito UMANISTICO-SOCIALE
- 1 nell'ambito della FORMAZIONE

P		Progetti	
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	94.205,37
		P0101 Progetti in ambito scientifico	18.000,00
		P0103 Innovazione Digitale	500,00
		P0104 PNSD Progetto "Spazio strumenti per le STEM"	1.500,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.000,00
		P0201 Agio Benessere	69.918,38
		P0202 Inclusione Integrazione	2.840,00
		P0203 Internazionalizzazione	2.333,28
		P0204 Arricchimento espressivo e culturale	536,97
		P0205 ERASMUS ITALIA " Connettere età" - codice 2020-1-IT02-KA229-079374-1	8.320,00
		P0206 ERASMUS SPAGNA "Lasciare il cellulare" - codice 2020-1-ES01-KA229-081737-4	30.967,27
		P0207 Educazione Civica	24.420,86
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	500,00
		P0401 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.286,99
			6.286,99

All'interno di ciascun Progetto sopraelencato, qualora ritenuto necessario-opportuno, sono stati declinati sottoprogetti specifici riservati a singoli plessi o classi o gruppi di classe.

Tali **SOTTOPROGETTI** sono dettagliati contabilmente nelle schede che seguono.

La presente relazione illustrativa descrive nel dettaglio, a titolo di esempio, alcuni dei sottoprogetti inseriti. **Le intere progettualità (obiettivi, metodologia, classi e personale coinvolti, ecc.) sono riportate analiticamente nel documento integrale del P.T.O.F. - PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA - DELL'ISTITUTO ANNUALITA' 2021/22.**

P01-01 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO

OBIETTIVI: Favorire e ampliare la cultura scientifica e matematica, inclusa una cultura eco-sostenibile con riferimento alla tutela dell'ambiente .

La scheda, interamente finanziata da avanzo di amm.ne per **€ 500,00**, programmate spese per:

- partecipazione a gare di giochi matematici secondaria € 100,00
- spese per la realizzazione di giochi sportivi € 200,00
- spese per il laboratorio "green" alla secondaria (acquisto di sementi, bulbi, piantine) € 200,00

P01-03 - INNOVAZIONE DIGITALE



OBIETTIVI: diffondere e incrementare l'utilizzo corretto delle nuove tecnologie.

La scheda è interamente finanziata da somme in avanzo di amm.ne per un totale di € 1.500,00 :
 per € 500,00 da economie quota oblativa delle famiglie degli studenti della secondaria per l'acquisto di accessori del laboratorio di informatica
 per € 1000,00 dallo specifico finanziamento del M.I. all'interno dell'azione #28 " Animatore digitale" del P.N.S.D. .

P01-04 - P.N.S.D. PROGETTO "SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM"

A seguito dell'avviso pubblico MIUR N. 10812/13-5-21, il nostro Istituto è stato autorizzato (nota prot. 43717/2021) alla realizzazione di spazi dotati di strumenti digitali per le STEM science, technology, engineering and mathematics.

L'intero finanziamento di € 16.000,00 sarà impegnato per attrezzature scientifiche di investimento quali:

- Robot didattici
- Droni
- Kit e moduli elettronici intelligenti e relativi accessori
- Kit didattici per le discipline STEM

P02/01 - AGIO BENESSERE

OBIETTIVI: Favorire "lo star bene" con se stessi, con i compagni, con gli adulti con l'ambiente...

Comprende azioni di accoglienza ed integrazione.

Migliora le relazioni tra coetanei e tra alunni/insegnanti.

Favorisce l'integrazione degli alunni in situazione di svantaggio e degli extracomunitari.

Persegue il fine della salute, attraverso iniziative di conoscenza di se stessi (anche mediante attività di canto, musica, psicomotricità), di educazione ambientale, di primo soccorso.

Promuovere atteggiamenti e comportamenti responsabili verso l'ambiente; sensibilizzare alle problematiche-conoscenze e valorizzazione della risorse ambientali.

Il progetto è finanziato, per un totale complessivo di € 2.840,00. Nel dettaglio, le entrate derivano da:

Liv.		Descrizione		Importo
01	01	Avanzo non vincolato	Q. oblativa alunni secondaria da riservare a intervento formativo da parte delle Croce rossa sul primo soccorso	320,00
06	10	Altri contributi da famiglie vincolati	Contributi delle famiglie specifici per progetto di BODY PERCUSSION con esperto esterno	2.520,00
TOTALE				2.840,00

Comprende iniziative realizzate a livello di singolo plesso e/o di intero Istituto, in particolare:



- **CROCE ROSSA:** alla secondaria è stato programmato il coinvolgimento della Croce Rossa al fine di fornire alcune informazioni di base agli studenti sul ruolo e l'importanza di tale organismo e della formazione sul primo soccorso in generale. L'intervento è programmata per una spesa di **€ 320,00 AL LIVELLO 03-02-009**
- **PROGETTO DI BODY PERCUSSION:** il progetto, rivolto a tutti gli alunni delle infanzie e delle primarie, prevede la realizzazione per ciascuna classe-sezione di laboratori didattici attivi finalizzati a:
 - Scoperta del corpo (aspetto motorio-ritmico)
 - Scoperta delle emozioni (aspetto musicale)
 - Stimolare la conoscenza e l'ascolto di sé e dell'altro (aspetto relazionale)Esso è realizzato con l'intervento di esperto esterno e per una spesa contrattata di **€ 2.520,00 PROGRAMMATA AL LIVELLO 03-02-010**

P02/02 - INTEGRAZIONE INCLUSIONE

OBIETTIVI: Comprende azioni di accoglienza, miglioramento delle relazioni, integrazione studenti diversamente abili e/o in difficoltà e con fragilità.

La scheda è finanziata da:

- una modesta economia di € 133,28 da parte di specifico finanziamento del Min.ro per spese di sussidi modesti (liv. 02-03-008);
- parte della dotazione ordinario M.I. per € 2.200,00 da destinare a spese di materiale di cancelleria (€ 1.100,00) e piccoli sussidi (€ 1.100,00) a favore degli studenti "fragili".

P02-03 - INTERNAZIONALIZZAZIONE

OBIETTIVI: Valorizzare le lingue straniere e la cultura internazionale in generale. Potenziare la conoscenza delle lingue comunitarie anche attraverso l'esperienza teatrale e la conoscenza di attori inglesi Il progetto è finanziato, per un totale complessivo di **€ 536,97** da quota oblativa alunni della secondaria.

L'intera disponibilità è programmata in spese di beni consumo a supporto di progetti legati all'insegnamento delle lingue straniere.

P02-04 - ARRICCHIMENTO ESPRESSIVO E CULTURE

OBIETTIVI: Arricchire e potenziare la conoscenza di materie curriculari e non, in particolare il linguaggio musicale essendo, il nostro, un Istituto ad indirizzo musicale.

Tra i linguaggi alternativi, è proposto il linguaggio "del corpo" attraverso una didattica che utilizza il teatro e il cinema autonomamente realizzato dagli studenti come forma di comunicazione e relazione.

L'arricchimento culturale include il potenziamento della lettura attraverso la possibilità di utilizzare i libri scolastici messi in rete a livello prov.le dalle scuole aderenti al servizio.

Il progetto è finanziato complessivamente per **€ 8.320,00** da:

- MIUR dotazione vincolata assegnata a seguito di autorizzazione alla realizzazione del progetto "SPASSO NEL PASSATO" all'interno del PIANO TRIENNALE DELLE ARTI di cui all'avviso MIUR prot. n. 1412/30-9-19 € 4.500,00; la realizzazione è alla secondaria e prevede l'acquisto di:
 - beni di consumo al conto 02.03 per € 450,00
 - beni di investimento al conto 02 e 04 (stampanti a colori, videocamere, tablet) per € 1.650,00
 - spese di tipografia al conto 03 per € 500,00

Firmato digitalmente da PAOLA GONELLA

Firmato digitalmente da RENATA DE GRANDI



- spese di personale interno per la gestione e realizzazione del progetto al conto 01 per € 1900,00
- MIUR finanziamento specifico per PRATICA CORALE ALLA PRIMARIA: l'intera risorsa - € 3400,00- è destinata all'acquisto di strumenti musicali ;
- quota oblativa delle primarie e della secondaria per adesione alla Rete Prov.le delle BIBLIOTECHE VICENTINE SCOLASTICHE - € 420,00 -. La rete, alla quale il nostro Istituto aderisce da diversi anni, offre la opportunità di accedere al prestito di libri presenti nelle biblioteche di tutte le scuole vicentine aderenti. La richiesta viene fatta on-line e i libri vengono fatti circolare mediante uso di corrieri.

P02-05 - ERASMUS ITALIA

OBIETTIVI: sono quelli propri degli Erasmus, in particolare potenziare ed arricchire la conoscenza e l'uso di lingue straniere e gli scambi interculturale tra differenti Nazioni europee.

Il progetto didattico di "partenza", grazia al quale altri paesi Europei hanno chiesto di dividerne la realizzazione e lo sviluppo porta il titolo di "CONNECTING AGES TO SHAPE FUTURE" ed ha l'ambiziosa finalità di interconnettere diverse età coinvolgendo studenti, famiglie, case di riposo nel territorio...

Questo Erasmus vede il nostro istituto capofila di altri istituti scolastici europei.

Le assegnazioni finanziarie saranno principalmente impiegate per le mobilità – di studenti e docenti- all'interno dei Paesi partner.

Il progetto è finanziato dal MIUR, mediante fondi d'Unione Europea, complessivamente da € 30.967,27 inseriti in avanzo di amm.ne. La programmazione delle spese riguarda:

- Spese di mobilità € 23.967,27
- Beni di consumo € 7.000,00

P02-06 - ERASMUS SPAGNA

OBIETTIVI: sono quelli propri degli Erasmus, in particolare potenziare ed arricchire la conoscenza e l'uso di lingue straniere e gli scambi interculturale tra differenti Nazioni Europee.

Il progetto didattico di "partenza" che è stato condiviso con altri paesi Europei, in primis con la Spagna, porta il titolo di "LEAVE THE MOBILE AND MOVE ON" ed ha la finalità di conoscere-approfondire-ridurre i pericoli legati ad un uso indiscriminato dei cellulari e delle nuove tecnologie in generale.

Questo Erasmus vede il nostro istituto partner con altri istituti scolastici europei e capofila una scuola spagnola .

Le assegnazioni finanziarie saranno principalmente impiegate per le mobilità – di studenti e docenti- all'interno dei Paesi partner.

Il progetto è finanziato dal MIUR, mediante fondi d'Unione Europea, complessivamente da € 24.420,86 inseriti in avanzo di amm.ne. La programmazione delle spese riguarda:

- Spese di mobilità € 20.420,86
- Beni di consumo € 4.000,00



P02-07 - EDUCAZIONE CIVICA

OBIETTIVI: gli obiettivi sono gli stessi che il MIUR sta promuovendo e sottolineando in modo particolarmente incisivo: la conoscenza della Costituzione Italiana e riconoscimento di essa non solo quale norma cardine del nostro ordinamento, ma anche quale criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Il progetto, ad oggi, è finanziato, per un totale complessivo di € 500,00 dal contributo dell'Amm.ne Comunale di Noventa vicentina erogato a favore di iniziative promosse dal neo eletto Consiglio Comunale dei ragazzi presente alla scuola secondaria.

Le spese sono per sussidi modesti in relazione alle richieste presentate dai ragazzi stessi .

P04-01 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

OBIETTIVI: promuovere e favorire la formazione e l'aggiornamento del personale – Docente e non- con particolare attenzione ai temi della innovazione didattica (metodologia della scuola senza zaino), della didattica delle lingue straniere (corso di writing and reading workshop) e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono anche incluse le spese di adesione a reti territoriali per la formazione e l'aggiornamento e spese per compensi a personale docente interno che offrono tutoraggio a studenti universitari in tirocinio.

Il progetto è finanziato complessivamente da € **6.286,99**, dati da:

Aggr.	voce	Descrizione		Importo	
01	01	Avanzo Amm.ne non vincolato	MIUR econ. dotaz. ordin.	4.661,99	
			contributo Università Verona per tirocinio di loro studenti	325,00	4.986,99
03	01	MIUR - dotazione ordinaria	Parte dotazione ordinaria MIUR - gennaio-agosto	1.300,00	1.300,00
TOTALE				6.286,99	

Comprende le seguenti iniziative:

- compensi a personale docente interno che offrono tutoraggio a studenti universitari in tirocinio: € 325,00 al livello di spesa 01
- beni di consumo per la realizzazione di dispense... per € 121,99 programmati al livello 02
- spese per esperti esterni per la formazione (sicurezza nei luoghi di lavoro, didattica delle scuole senza zaino e insegnamento della lingua inglese) per € 5.340,00 programmati al livello 03
- spese di partecipazioni a reti e scuole che offrono formazione per € 500,00 programmati al livello 05



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "A. FOGAZZARO" - NOVENTA VICENTINA

VIA G. MARCONI N. 13 – 36025 – NOVENTA VICENTINA
tel. 0444/787117 - fax 0444/789322 - Cod.Mecc. VIIC83300A – Cod. Fisc. 80017090244

indirizzo e-mail: viic83300a@istruzione.it; posta PEC: viic83300a@pec.istruzione.it;

sito: <https://icsnoventavi.edu.it/>



ISTITUTO COMPRESIVO
STATALE
NOVENTA VICENTINA

R98 FONDO DI RISERVA

- Vista la normativa contabile, sono previsti € 172,33 (secondo le indicazioni del D.l. 129/2018, l'importo è inferiore al 10 % della dotazione ordinaria statale assegnata per l'esercizio).

Disponibilità finanziaria da programmare - aggregazione Z01

Scheda nulla. .

Fondo per le Minute spese

Tenuto conto del totale delle spese storicamente sostenute mediante tale livello, si propone la disponibilità totale annua di € 1.000,00, quale fondo delle minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi.

I prelievi ed i reintegri verranno effettuati per € 300,00 alla volta. Si dovrà, altresì, tener conto delle disposizioni regolamentate dal Consiglio di Istituto.

La presente Relazione di Giunta Esecutiva viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato alla modulistica prevista normativamente per il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2022 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal citato D.l. n. 129 del 28 agosto 2018.

Noventa Vic., 15-01-2022

LA DIRETTRICE SGA
Paola Gonella



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Renata De Grandi